



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ofício Nº 01-161023- GAB-PMA/AP

Amapá-AP, 16 de Outubro de 2023.

A
MARIA ELIZABETH CAVALCANTE DE AZEVEDO PICAÑO
Senhora conselheira
TCE/AP

Senhora Conselheira,

Cumprimentando-o cordialmente, Vossa Senhoria, estamos encaminhando **BALANCETE MENSAL REFERENTE AO MÊS 09/2023 – DA ADMINISTRAÇÃO.**

Na oportunidade expressamos nossa admiração e apreço.

Atenciosamente,



Carlos Sampaio Duarte
Prefeito Municipal
(Assinado Digitalmente)



BALANCETE MENSAL

ADMINISTRAÇÃO

09/2023

INGRESSOS	No Mês	Exercicio	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercicio
Receita Orçamentária (I)	3.185.591,56	28.142.580,18	Despesa Orçamentária (II)	652.333,01	6.941.533,76
Receita Corrente	1.172.650,71	13.156.488,04	Despesa Corrente	381.333,08	4.084.069,10
Ordinária	1.101.550,03	10.720.056,91	Ordinária	381.333,08	4.084.069,10
Vinculada	71.100,68	2.436.431,13	Vinculada	0,00	0,00
Receita de Capital	2.178.009,18	16.609.267,03	Despesa de Capital	270.999,93	2.857.464,66
Ordinária	0,00	2.066.010,00	Ordinária	255.898,01	2.293.504,37
Vinculada	2.178.009,18	14.543.257,03	Vinculada	15.101,92	563.960,29
(-) Deduções	165.068,33	1.623.174,89			
Transferências Recebidas (III)	0,00	0,00	Transferências Concedidas (IV)	929.479,43	6.339.268,55
Recebimentos Extraorçamentários (V)	43.679,63	613.006,68	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	333.634,73	10.631.124,07
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	267.822,00	7.394.989,84
Depósitos Restituíveis	43.679,63	613.006,68	Depósitos Restituíveis	65.812,73	3.236.134,23
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferencias	0,00	0,00	Interferencias	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	3.229.271,19	28.755.586,86	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	1.915.447,17	23.911.926,38
Saldo Anterior (IX)	22.342.939,70	18.813.103,24	Saldo Atual (X)	23.656.763,72	23.656.763,72
TOTAL (XI) = (VII+IX)	25.572.210,89	47.568.690,10	TOTAL (XII) = (VIII+X)	25.572.210,89	47.568.690,10
LOA 2023 (XIII)					17.219.402,79
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado		Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	5.153.864,36		2.140.864,36	5.025.364,36	128.500,00
Suplementares	5.153.864,36		2.140.864,36	5.025.364,36	128.500,00
Anulação	0,00		0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00		2.140.864,36	5.025.364,36	0,00
Superávit	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00		0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XV)			1.250.847,86	6.941.095,94	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00		3.391.712,22	11.966.460,30	0,00

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.00 : CONTA ÚNICA						
1001104 : 8888 DIVERG. SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	001 : 888	1500.000	320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
Soma:			320.681,68	0,00	0,00	320.681,68
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001010 : 5.031-8 - FPM	001 : 5031	1500.000	1.176.405,23	541.644,52	465.205,23	1.252.844,52
1001011 : 5.032-6- FEP	001 : 5032	1704.000	25.291,22	23.693,30	3.237,67	45.746,85
1001012 : 5.037-7- ITR	001 : 5037	1500.000	170,21	1.347,12	485,10	1.032,23
1001013 : 5.138-1 -FOLHA PAGAMENTO ADM	001 : 5138	1500.000	8,39	203.766,18	203.742,38	32,19
1001014 : 6.128-X -RP. RECURSO PROP.	001 : 6128	1500.000	260.377,72	59.994,83	151.660,05	168.712,50
1001016 : 7.703-8 -CEX	001 : 7703	1500.000	47,63	0,39	0,00	48,02
1001019 : 9.054-9- SIMPLES NACIONAL	001 : 9054	1500.000	93,64	594,33	0,00	687,97
1001021 : 9.491-9- IPI - EXPORTAÇÃO	001 : 9491	1500.000	1.095,08	1.303,33	829,58	1.568,83
1001022 : 9.494-3 - ICMS ESTADUAL	001 : 9494	1500.000	10.269,97	361.556,56	235.711,31	136.115,22
1001023 : 9.497-8- IPVA	001 : 9497	1500.000	4.237,85	9.370,01	9.414,41	4.193,45
1001024 : 9.510-9- ISSQN	001 : 9510	1500.000	1.416,90	6.733,08	7.052,73	1.097,25
1001025 : 9.601-6- 13º SALARIO	001 : 9601	1500.000	518.619,04	3.971,95	0,00	522.590,99
1001026 : 9.656-3 - AFM	001 : 9656	1500.000	385,66	3,17	0,00	388,83
1104124 : CEF - 71.004-0 REC PROPRIOS	104 : 71004	1500.000	37.656,12	263,06	55,00	37.864,18
Soma:			2.036.074,66	1.214.241,83	1.077.393,46	2.172.923,03
1.1.1.1.1.19.07 : BANCO C/ VINCULADA - CIDE						
1001017 : 7.973-1- CIDE-CONT.IND.DI	001 : 7973	1500.000	1.911,42	14,64	0,00	1.926,06
Soma:			1.911,42	14,64	0,00	1.926,06
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
1001018 : 8.741-6- CONV.15 MAIO 006	001 : 8741	1749.000	1.882,53	14,63	0,00	1.897,16
2001119 : BB 16.069-5 BB CONV 023-2019 GEA ORLA MUNICIPAL	001 : 16069	1500.000	150.874,96	1.172,75	0,00	152.047,71
2001125 : BB 15.869-0 CONV 882726 PAV SEXT ASFALT	001 : 15869	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001127 : BB 15.733-3 CONV 864143 PAV BL SEX ASFALT	001 : 15733	1500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001139 : BB 18.965-0 CONV 894249/2019 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 18965	1700.000	2.594.050,17	19.867,11	0,00	2.613.917,28
2001143 : BB 8399-2 CONV 003-2021 GEA SDC RESIDO SOLIDO	001 : 8399	1701.000	0,03	0,00	0,00	0,03
2001144 : BB 18.549-3 CONVENIO 909972/2021 COPA FUTEBOL	001 : 18549	1700.000	67.026,01	212,74	49.230,30	18.008,45
2001145 : BB 18.585-X CONV 909976 CAMP ESPORTE	001 : 18585	1700.000	60.705,66	433,61	6.345,22	54.794,05
2001147 : BB 8499-9 CONV 020-2022 GEA AQUI CBUQ	001 : 8499	1701.000	55.182,62	1.824.836,84	0,00	1.880.019,46
2001148 : BB 19.102-7 CONV 898235/2020 PAV BL SEXTAVADOS	001 : 19102	1700.000	390.449,31	2.990,34	0,00	393.439,65



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.08 : BANCO C/ VINCULADA - CONVÊNIOS						
2001155 : BB 15.870-4 CONVENIO 882870/2019 TRATOR	001 : 15870	1700.000	288.995,80	2.213,34	0,00	291.209,14
2001156 : BB 8657-6- CONVENIO 003/2022 SDR-GEA TECNOAGRO	001 : 8657	1701.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2001157 : BB 18.616-3 CONVENIO 921625/2021 VEICULO DE CARGA	001 : 18616	1700.000	1.057.851,11	8.101,78	0,00	1.065.952,89
2001158 : BB 18.617-1 CONVENIO 921629/2021 PRAÇA PUBLICA	001 : 18617	1700.000	11.617,91	88,98	0,00	11.706,89
2001159 : BB 15.871-2 CONVENIO 882706 MULTIUSO	001 : 15871	1700.000	1.020.825,18	7.818,21	0,00	1.028.643,39
2001161 : BB 15.874-7 882686/2019 CAMINHÃO E RETRO	001 : 15874	1700.000	621.651,62	4.761,05	0,00	626.412,67
2001162 : BB 19.569-3 908850/2020 REG VIAS PONTE COMUN CRUZEIRO	001 : 19569	1700.000	4.103,29	31,43	0,00	4.134,72
2001163 : BB 18.618-X 921632 CONST AMPL PRED PUBLICO	001 : 18618	1700.000	607.443,79	4.652,24	0,00	612.096,03
2001164 : BB 19.615-0 909916 QUADRA ESPORTIVA	001 : 19615	1700.000	385.256,13	2.950,57	0,00	388.206,70
2001165 : BB 18.610-4 921551 PRAÇA ALIMENTAÇÃO	001 : 18610	1700.000	2.051,65	360.416,30	0,00	362.467,95
2001167 : BB 18.612-0 921559 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA	001 : 18612	1700.000	2.564,56	19,64	0,00	2.584,20
2001168 : BB 19.006-3 898238 CENTRO ADM 2ª ETAPA	001 : 19006	1700.000	1.025,82	7,86	0,00	1.033,68
2104002 : CEF -006.47.006-7 CONV 907184 RECP PAVIM ASFALT	104 : 00647006	1700.000	3.110.001,61	22.852,75	0,00	3.132.854,36
2104004 : CEF -006.47.007-5 CONV 907154 PAVIM ASFALT	104 : 00647007	1700.000	2.051,06	15,75	0,00	2.066,81
2104005 : CEF -006.71.009-0 937172/2022 CSA POPULARES	104 : 00671009	1700.000	8.174,68	62,79	0,00	8.237,47
Soma:			10.443.785,50	2.263.520,71	55.575,52	12.651.730,69
1.1.1.1.1.19.09 : BANCO C/ VINCULADA ? FUNDOS ESPECIAIS						
2001173 : BB 20.325-4 EMENDA PARL. 2023	001 : 20325	1500.311	2.066.010,00	15.822,99	0,00	2.081.832,99
Soma:			2.066.010,00	15.822,99	0,00	2.081.832,99
1.1.1.1.1.19.16 : BANCO C/ VINCULADA - OUTRAS						
2001130 : BB- 18.230-3 TRANSF. ESPECIAIS	001 : 18230	1500.000	504.645,58	3.864,94	0,00	508.510,52
2001132 : BB 8436-0 CONCESSÃO CAESA	001 : 8436	1500.000	5.482.938,23	39.286,34	919.736,23	4.602.488,34
2001160 : 18.977-4 TRANSF. ESPECIAIS	001 : 18977	1706.311	1.486.892,63	11.192,61	181.414,83	1.316.670,41
Soma:			7.474.476,44	54.343,89	1.101.151,06	6.427.669,27
Total:			22.342.939,70	3.547.944,06	2.234.120,04	23.656.763,72

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5031-8 PREF MUNIC AMAPA FPM
 Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 01/09 12:18 LUELYNE L MACIEL COSTA	553.851.000.042.526	6.666,66 D	
01/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 01/09 16:44 KATIA SOCORRO FIGUEIREDO	553.985.000.005.274	284,78 D	
01/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 01/09 16:40 SHIRLENE CHAGAS SILVEIRA	553.985.000.009.007	284,78 D	
01/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 01/09 16:41 MARIA AURORA LEAL SENA	553.985.000.011.173	349,84 D	
01/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 01/09 16:45 SABRINA CHRYSS SOUZA E S	553.985.000.011.998	284,78 D	
01/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 01/09 16:43 ADRIANGELO ALMEIDA ARAUJ	553.985.000.014.276	284,78 D	
01/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 01/09 16:42 JOSSIVALDO CORDEIRO COST	553.985.000.015.438	349,84 D	
01/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 01/09 16:46 RAQUEL LEAL SENA	553.985.000.015.896	284,78 D	
01/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 01/09 12:20 JOANE CASTRO PIRES	553.985.000.017.802	1.300,00 D	
01/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 01/09 16:44 JUCYMARA P SANTOS	554.435.000.032.602	284,78 D	
01/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.375,02 C	0,00 C
04/09/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/09/2023	812.470.700.037.081	3,40 D	
04/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
05/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 05/09 16:32 JOSE EDVALDO NOGUEIRA RO	553.985.000.013.563	898,98 D	
05/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 05/09 16:33 AGATHA K SOUZA SILVA	553.985.000.015.882	524,76 D	
05/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.423,74 C	0,00 C
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.739,24 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	158.220,20 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.930,91 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.670,93 C	
08/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.919,59 D	
08/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.693,36 D	
08/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.793,91 D	
08/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38.391,88 D	
08/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.243,09 D	
08/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	776,00 D	
08/09/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			

				1.972	148.946,45 D	0,00 C
08/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			
				91.901	111,66 D	
19/09/2023	0000	13105	375 Impostos			
			SEFAZ AP TAXAS E MULTAS			
				1.972	111,66 C	0,00 C
19/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático			
				350	5.308,86 C	
20/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM			
				350	43.902,53 C	
20/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM			
				850	492,10 D	
20/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO			
				850	7.381,69 D	
20/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO			
				850	9.842,27 D	
20/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO			
				28.358	2.500,00 D	
20/09/2023	0000	13013	240 Contribuição			
			AMEAP			
				1.972	28.995,33 D	0,00 C
20/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			
				350	13.166,15 C	
29/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM			
				350	199.853,66 C	
29/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM			
					8.147,11 D	
29/09/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138		
			29/09 13:24 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
				553.985.000.005.138	43.985,02 D	
29/09/2023	3985	99015	470 Transferência enviada			
			29/09 13:25 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
				553.985.000.005.138	1.384,83 D	
29/09/2023	3985	99015	470 Transferência enviada			
			29/09 13:26 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
				553.985.000.005.138	2.709,97 D	
29/09/2023	3985	99015	470 Transferência enviada			
			29/09 13:26 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
				553.985.000.005.138	12.831,43 D	
29/09/2023	3985	99015	470 Transferência enviada			
			29/09 13:27 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
				553.985.000.005.138	7.499,18 D	
29/09/2023	3985	99015	470 Transferência enviada			
			29/09 13:28 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
				553.985.000.005.138	16.764,04 D	
29/09/2023	3985	99015	470 Transferência enviada			
			29/09 13:28 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
				553.985.000.005.138	11.647,47 D	
29/09/2023	3985	99015	470 Transferência enviada			
			29/09 13:29 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
				553.985.000.005.138	3.960,00 D	
29/09/2023	3985	99015	470 Transferência enviada			
			29/09 13:29 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
				553.985.000.005.138	5.836,16 D	
29/09/2023	3985	99015	470 Transferência enviada			
			29/09 13:29 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
				553.985.000.005.138	13.235,89 D	
29/09/2023	3985	99015	470 Transferência enviada			
			29/09 13:30 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
				553.985.000.005.138	37.783,98 D	
29/09/2023	3985	99015	470 Transferência enviada			
			29/09 13:31 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
				553.985.000.005.138	5.757,63 D	
29/09/2023	3985	99015	470 Transferência enviada			
			29/09 13:32 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
				553.985.000.005.138	7.158,57 D	
29/09/2023	3985	99015	470 Transferência enviada			
			29/09 13:33 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
				553.985.000.005.138	14.437,54 D	
29/09/2023	3985	99015	470 Transferência enviada			
			29/09 13:33 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
				553.985.000.005.138	26.863,07 D	
29/09/2023	3985	99015	470 Transferência enviada			
			29/09 13:34 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
				553.985.000.005.138	6.660,00 D	
29/09/2023	3985	99015	470 Transferência enviada			
			29/09 13:35 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
				553.985.000.005.138	9.111,52 D	
29/09/2023	3985	99015	470 Transferência enviada			
			29/09 13:36 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
				850	2.130,19 D	
29/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO			

29/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.952,96 D	
29/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.603,96 D	
29/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.440,71 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050936475944012
05/10/2023 09:43:58

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	24.044,36			20.247,450048		
01/09/2023	APLICAÇÃO	4.079,13			3.433,660881	1,187986240	23.681,100929
04/09/2023	APLICAÇÃO	3.743,64			3.150,025759	1,188447424	26.831,126688
25/09/2023	APLICAÇÃO	8.164,26			6.832,842292	1,194855618	33.663,968980
26/09/2023	APLICAÇÃO	4.204,63			3.517,664657	1,195290174	37.181,633637
29/09/2023	SALDO ATUAL	44.492,29			37.181,633637		37.181,633637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.044,36
APLICAÇÕES (+)	20.191,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,27
SALDO ATUAL =	44.492,29

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupex

G335050938475944013
05/10/2023 09:44:52

Ciente

Agência	3985-3
Conta	5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período	09/2023
POUPANÇA-OURO DIÁRIA	
Varição	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			1.246,86 C
19/09	19/	REAJ.MON. BC	3985-3		1,46 C
19/09	19/	JUROS	3985-3		6,24 C

Saldos

SALDO	1.254,56 C
-------	------------

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350509384759441
05/10/2023 09:42:45

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 5032-6 PREF MUNIC AMAPA FEP
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.150,63 C	
01/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 01/09 12:33 A. C. CAMBRAIA LTDA	558.123.000.054.070	3.000,00 D	
01/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	71,50 D	
01/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.079,13 D	0,00 C
04/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.784,88 C	
04/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37,84 D	
04/09/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/09/2023	812.470.700.037.082	3,40 D	
04/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.743,64 D	0,00 C
25/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.246,72 C	
25/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82,46 D	
25/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.164,26 D	0,00 C
26/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.247,10 C	
26/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42,47 D	
26/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.204,63 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050938475944015
05/10/2023 09:46:52

Cliente

Agência 3985-3
Conta 5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	170,21			143,330724		
04/09/2023	RESGATE	3,40			2,860875	1,188447424	140,469849
	Aplicação 17/02/2023	3,40			2,860875		
08/09/2023	APLICAÇÃO	27,65			23,238874	1,189816680	163,708723
20/09/2023	APLICAÇÃO	19,11			16,011609	1,193509019	179,720332
29/09/2023	APLICAÇÃO	817,17			682,898366	1,196620230	862,618698
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.032,23			882,618698		862,618698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,21
APLICAÇÕES (+)	863,93
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	1.032,23

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ciente - Conta atual

Agência3985-3

Conta corrente5037-7 PREF MUNIC AMAPA ITR

Período do extrato01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
02/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
04/09/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.470.700.037.083	3,40 D		
Cobrança referente 01/09/2023								
04/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C	
08/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	43,05 C		
08/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,34 D		
08/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,45 D		
08/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,61 D		
08/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27,65 D	0,00 C	
20/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29,75 C		
20/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,23 D		
20/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,46 D		
20/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,95 D		
20/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19,11 D	0,00 C	
29/09/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.272,83 C		
29/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,18 D		
29/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	190,92 D		
29/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	254,56 D		
29/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	817,17 D	0,00 C	
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 5138-1 PREF MUN DE AMAPA FOPAG
 Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,39 C
01/09/2023		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.510	938,40 C	
				01/09 10:06 PREF MUNICIPAL DE AMAPA			
01/09/2023		3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	122.714,59 C	
				01/09 10:27 AP 160010 FMS CUSTEIO SU			
01/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.133.253	255,00 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.133.254	78,20 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.133.255	3,40 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.133.256	10,20 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.133.257	44,20 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.133.258	23,80 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.133.259	6,80 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.133.260	13,60 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.133.261	37,40 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.133.262	17,00 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.133.263	13,60 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.133.264	23,80 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.133.265	27,20 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.133.266	74,80 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.133.267	3,40 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.133.268	13,60 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.133.269	17,00 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.133.270	68,00 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.133.271	23,80 D	

Cobrança referente 01/09/2023						
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.133.272	13,60 D	
Cobrança referente 01/09/2023						
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.133.273	27,20 D	
Cobrança referente 01/09/2023						
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.133.274	6,80 D	
Cobrança referente 01/09/2023						
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.133.275	23,80 D	
Cobrança referente 01/09/2023						
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.133.276	27,20 D	
Cobrança referente 01/09/2023						
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.133.277	13,60 D	
Cobrança referente 01/09/2023						
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.133.278	20,40 D	
Cobrança referente 01/09/2023						
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.133.279	23,80 D	
Cobrança referente 01/09/2023						
01/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.441.200.133.280	3,40 D	122.746,78 C
Cobrança referente 01/09/2023						
18/09/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.346.308.130.101	7.507,49 *	
18/09/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.346.335.470.101	7.507,49 *	
18/09/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.346.308.130.101	7.507,49 D	
18/09/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.346.335.470.101	7.507,49 D	107.731,80 C
29/09/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	8.147,11 C	
29/09 13:24 PREF MUNIC AMAPA FPM						
29/09/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	43.985,02 C	
29/09 13:25 PREF MUNIC AMAPA FPM						
29/09/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	1.384,83 C	
29/09 13:26 PREF MUNIC AMAPA FPM						
29/09/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	2.709,97 C	
29/09 13:26 PREF MUNIC AMAPA FPM						
29/09/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	12.831,43 C	
29/09 13:27 PREF MUNIC AMAPA FPM						
29/09/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	7.499,18 C	
29/09 13:28 PREF MUNIC AMAPA FPM						
29/09/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	16.764,04 C	
29/09 13:28 PREF MUNIC AMAPA FPM						
29/09/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	11.647,47 C	
29/09 13:29 PREF MUNIC AMAPA FPM						
29/09/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	3.960,00 C	
29/09 13:29 PREF MUNIC AMAPA FPM						
29/09/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.836,16 C	
29/09 13:29 PREF MUNIC AMAPA FPM						
29/09/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	13.235,89 C	
29/09 13:30 PREF MUNIC AMAPA FPM						
29/09/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	37.783,98 C	
29/09 13:31 PREF MUNIC AMAPA FPM						
29/09/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	5.757,63 C	
29/09 13:32 PREF MUNIC AMAPA FPM						
29/09/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	7.158,57 C	
29/09 13:33 PREF MUNIC AMAPA FPM						

29/09/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	14.437,54 C
29/09 13:33 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/09/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	26.863,07 C
29/09 13:34 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/09/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	6.660,00 C
29/09 13:35 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/09/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.005.031	9.111,52 C
29/09 13:36 PREF MUNIC AMAPA FPM					
29/09/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.009.494	15.014,98 C
29/09 14:02 ICS ICMS ESTADUAL					
29/09/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.014.738	16.778,03 C
29/09 14:35 AMAPABL PSB FNAS					
29/09/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	22.371,55 C
29/09 12:49 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
29/09/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	5.291,37 C
29/09 12:49 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
29/09/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	18.667,00 C
29/09 12:49 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
29/09/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	53.243,52 C
29/09 12:49 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
29/09/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	7.191,35 C
29/09 12:49 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
29/09/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	13.223,56 C
29/09 12:49 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
29/09/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.015.387	11.434,25 C
29/09 13:55 AP 160010 FMS CUSTEIO SU					
29/09/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.016.085	9.946,92 C
29/09 14:34 AMAPACRIANCAFELIZ					
29/09/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.020.090	2.709,97 C
29/09 15:38 AMAPAPROCAD-SUAS					
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.639	53.243,52 D
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.640	1.384,83 D
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.641	3.960,00 D
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.642	26.863,07 D
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.643	9.946,92 D
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.644	7.499,18 D
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.645	7.191,35 D
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.646	16.778,03 D
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.647	6.660,00 D
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.648	14.437,54 D
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.649	43.985,02 D
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.650	2.709,97 D
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.651	11.434,25 D
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.652	5.836,16 D
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.653	128.005,96 D
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.654	16.764,04 D
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.655	2.709,97 D
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.656	12.831,43 D
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.657	22.371,55 D
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.658	18.667,00 D

29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.659	8.147,11 D	
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.660	13.223,56 D	
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.661	13.235,89 D	
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.662	11.647,47 D	
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.663	5.757,63 D	
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.664	7.158,57 D	
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.665	37.783,98 D	
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.666	9.111,52 D	32,19 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			32,19 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
05/10/2023 R\$ 872,21. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050938475944022
05/10/2023 09:53:12

Cliente

Agência 3985-3
Conta 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	260.377,72			219.280,778547		
01/09/2023	APLICAÇÃO	2.961,36			2.492,756145	1,187986240	221.753,534692
04/09/2023	APLICAÇÃO	2.028,80			1.707,101180	1,188447424	223.460,635872
05/09/2023	APLICAÇÃO	629,66			529,613425	1,188904907	223.990,249297
06/09/2023	RESGATE	42.472,11			35.710,111254	1,189358098	188.280,138043
	Aplicação 18/05/2023	42.472,11			35.710,111254		
08/09/2023	APLICAÇÃO	32,90			27,651318	1,189816680	188.307,789361
14/09/2023	APLICAÇÃO	5.347,15			4.487,114417	1,191667852	192.794,903778
15/09/2023	APLICAÇÃO	4.857,59			4.074,725242	1,192127005	196.869,629020
18/09/2023	APLICAÇÃO	437,17			366,572556	1,192587914	197.236,201576
19/09/2023	APLICAÇÃO	5.251,76			4.401,978383	1,193045386	201.638,179959
20/09/2023	RESGATE	47.262,35			39.599,491288	1,193509019	162.038,688671
	Aplicação 18/05/2023	23.825,32			19.962,415893		
	Aplicação 19/05/2023	2.164,87			1.813,871608		
	Aplicação 22/05/2023	1.374,64			1.151,758785		
	Aplicação 23/05/2023	258,48			216,569453		
	Aplicação 26/05/2023	3.374,46			2.827,343521		
	Aplicação 29/05/2023	1.162,98			974,417391		
	Aplicação 30/05/2023	256,30			214,748859		
	Aplicação 31/05/2023	692,24			580,005449		
	Aplicação 02/06/2023	502,90			421,364701		
	Aplicação 05/06/2023	994,05			832,878601		
	Aplicação 07/06/2023	9.412,61			7.886,504952		
	Aplicação 09/06/2023	3.243,50			2.717,612075		
21/09/2023	APLICAÇÃO	36,80			30,821481	1,193972441	162.069,510152
22/09/2023	RESGATE	22.430,48			18.779,310460	1,194425112	143.290,199692
	Aplicação 09/06/2023	22.430,48			18.779,310460		
25/09/2023	RESGATE	11.540,08			9.658,137624	1,194855618	133.632,062068
	Aplicação 09/06/2023	1.699,07			1.421,987900		
	Aplicação 12/06/2023	9.841,01			8.236,149724		
26/09/2023	APLICAÇÃO	392,95			328,748624	1,195290174	133.960,810692
27/09/2023	APLICAÇÃO	1.353,61			1.132,032585	1,195734131	135.092,843277
28/09/2023	RESGATE	5.003,56			4.182,934700	1,196184105	130.909,908577
	Aplicação 12/06/2023	1.142,76			955,336397		
	Aplicação 15/06/2023	215,41			180,083002		
	Aplicação 16/06/2023	1.483,57			1.240,253863		
	Aplicação 19/06/2023	2.122,87			1.774,705504		
	Aplicação 20/06/2023	38,95			32,555934		
29/09/2023	APLICAÇÃO	12.063,06			10.080,942723	1,196620230	140.990,851300
29/09/2023	SALDO ATUAL	168.712,50			140.990,851300		140.990,851300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260.377,72
APLICAÇÕES (+)	35.392,81
RESGATES (-)	128.708,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.650,55

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.650,55
SALDO ATUAL =	168.712,50

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 6128-X PMA RECURSOS PROPRIOS
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
01/09/2023		4544	99020	870 Transferência recebida	604.544.000.083.684	331,38 C		
				01/09 11:46 JOSE DIAS RAMOS				
01/09/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.504,58 C		
01/09/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	408.011	1.153,00 C		
				MINISTERIO DO PLANEJAMENTO ORCAMENT				
01/09/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,80 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023				
01/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	13,80 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023				
01/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.961,36 D	0,00 C	
04/09/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	2.072,40 C		
04/09/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	23,00 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023				
04/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	13,80 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023				
04/09/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.470.700.037.093	6,80 D		
				Cobrança referente 01/09/2023				
04/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.028,80 D	0,00 C	
05/09/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	643,46 C		
05/09/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023				
05/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	4,60 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023				
05/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	629,66 D	0,00 C	
06/09/2023		3575	99015	870 Transferência recebida	553.575.000.008.436	5.843,09 C		
				06/09 15:32 CONCESSAO CAESA - AMAPA				
06/09/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	94,00 C		
06/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	558.123.000.054.070	48.400,00 D		
				06/09 14:22 A. C. CAMBRAIA LTDA				
06/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	9,20 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023				
06/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.472,11 C	0,00 C	
08/09/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	37,50 C		
08/09/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023				
08/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32,90 D	0,00 C	
14/09/2023		3575	99015	870 Transferência recebida	553.575.000.008.436	5.201,75 C		
				14/09 12:44 CONCESSAO CAESA - AMAPA				
14/09/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	150,00 C		
14/09/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023				

14/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.347,15 D	0,00 C
15/09/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.011	4.857,59 C	
			COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA			
15/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.857,59 D	0,00 C
18/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	100,00 C	
18/09/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.844.472.000.000	341,77 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
18/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023			
18/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	437,17 D	0,00 C
19/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	5.279,36 C	
19/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023			
19/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023			
19/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.251,76 D	0,00 C
20/09/2023	3575	99015	870 Transferência recebida	553.575.000.008.436	6.991,31 C	
			20/09 09:03 CONCESSAO CAESA - AMAPA			
20/09/2023	0000	14134	789 Correios	4.493	137,03 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	66,00 C	
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	54.452,09 D	
			077 0001 019445350000190 MARVIVA PROJE			
20/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023			
20/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.262,35 C	0,00 C
21/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	46,00 C	
21/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023			
21/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36,80 D	0,00 C
22/09/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.056.645	22.430,48 D	
			22/09 16:43 C C GARCIA JUNIOR EIRELI			
22/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.430,48 C	0,00 C
25/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.501	11.540,08 D	
			CIA ELETRICIDADE DO AMAPA			
25/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.540,08 C	0,00 C
26/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	402,15 C	
26/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023			
26/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	392,95 D	0,00 C
27/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.220,78 C	
27/09/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.008.113.000.000	174,23 C	
			349273430001-18 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
27/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023			
27/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	118.521	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023			
27/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.353,61 D	0,00 C
28/09/2023	3985	99015	870 Transferência recebida	553.985.000.018.977	9.070,74 C	
			28/09 12:01 TRANSF ESPECIAIS-1800105			

28/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	540,10 C	
28/09/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.041.996	14.596,00 D	
			28/09 11:59 OLIMAQ COM. E SERVICOS L			
28/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023			
28/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.003,56 C	0,00 C
29/09/2023	3575	99015	870 Transferência recebida	553.575.000.008.436	10.612,32 C	
			29/09 09:11 CONCESSAO CAESA - AMAPA			
29/09/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	118.521	1.473,74 C	
29/09/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	118.521	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	118.521	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023			
29/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.063,06 D	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050938475944023
05/10/2023 09:53:52

Cliente

Agência 3985-3
Conta 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	47,63			10,561523		
29/09/2023	SALDO ATUAL	48,02			10,561523		10,561523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	48,02

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7703-8 PM AMAPA MUNICIPIO -CEX
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050938475944024
05/10/2023 09:56:37

Ciente

Agência 3985-3
Conta 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	93,64			78,854409		
01/09/2023	APLICAÇÃO	9,93			8,358682	1,187986240	87,213091
04/09/2023	APLICAÇÃO	31,53			26,530412	1,188447424	113,743503
05/09/2023	APLICAÇÃO	5,23			4,399006	1,188904907	118,142509
11/09/2023	APLICAÇÃO	11,21			9,417987	1,190275462	127,560496
14/09/2023	APLICAÇÃO	6,21			5,211183	1,191667852	132,771679
18/09/2023	APLICAÇÃO	12,60			10,565258	1,192587914	143,336937
19/09/2023	APLICAÇÃO	216,46			181,434841	1,193045386	324,771778
21/09/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,187701	1,193972441	328,959479
22/09/2023	APLICAÇÃO	257,66			215,718840	1,194425112	544,678319
28/09/2023	APLICAÇÃO	31,07			25,974262	1,196184105	570,652581
29/09/2023	APLICAÇÃO	5,12			4,278717	1,196620230	574,931298
29/09/2023	SALDO ATUAL	687,97			574,931298		574,931298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,64
APLICAÇÕES (+)	592,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	687,97

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9054-9 PM AMAPA MUNICIPIO -SNA
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,93 C	
01/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9,93 D	0,00 C
04/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,76 C	
04/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,77 C	
04/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31,53 D	0,00 C
05/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
05/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,23 D	0,00 C
11/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,21 C	
11/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11,21 D	0,00 C
14/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,21 C	
14/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6,21 D	0,00 C
18/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,60 C	
18/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12,60 D	0,00 C
19/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	216,46 C	
19/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	216,46 D	0,00 C
21/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
22/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,75 C	
22/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	230,91 C	
22/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	257,66 D	0,00 C
28/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,07 C	
28/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31,07 D	0,00 C
29/09/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,12 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.095,08			922,150236		
01/09/2023	RESGATE	570,50			480,224417	1,187986240	441,925819
	Aplicação 13/07/2023	480,70			404,631818		
	Aplicação 24/07/2023	89,80			75,592599		
12/09/2023	APLICAÇÃO	98,01			82,309902	1,190743732	524,235721
15/09/2023	APLICAÇÃO	810,75			680,086934	1,192127005	1.204,322655
26/09/2023	APLICAÇÃO	127,57			106,727222	1,195290174	1.311,049877
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.568,83			1.311,049877		1.311,049877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.095,08
APLICAÇÕES (+)	1.036,33
RESGATES (-)	570,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,92
SALDO ATUAL =	1.568,83

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350509384759441
05/10/2023 10:00:33

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9491-9 IPM IPI EXPORT CTA MUNICI
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 01/09 12:22 JO DE SOUZA CYRILLO	553.985.000.011.790	120,16 D	
01/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 01/09 12:21 CLODOALDO DA MATTA NETO	554.435.000.029.999	450,34 D	
01/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	570,50 C	0,00 C
12/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.309.110.030.247	98,01 C	
12/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98,01 D	0,00 C
15/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.309.140.000.390	810,75 C	
15/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	810,75 D	0,00 C
26/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.309.210.006.263	127,57 C	
26/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127,57 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050938475944034
05/10/2023 10:03:30

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	10.269,97			8.648,210011		
01/09/2023	RESGATE	9.287,18			7.817,582130	1,187986240	830,627881
	Aplicação 16/08/2023	9.076,28			7.640,058481		
	Aplicação 23/08/2023	210,90			177,523649		
05/09/2023	RESGATE	524,76			441,380969	1,188904907	389,246912
	Aplicação 23/08/2023	524,76			441,380969		
06/09/2023	APLICAÇÃO	11.084,11			9.319,405163	1,189358098	9.708,652075
12/09/2023	RESGATE	773,25			649,384061	1,190743732	9.059,268014
	Aplicação 23/08/2023	463,49			389,246912		
	Aplicação 06/09/2023	309,76			260,137149		
13/09/2023	APLICAÇÃO	59.963,15			50.338,183508	1,191206075	59.397,451522
15/09/2023	RESGATE	12.920,25			10.837,981142	1,192127005	48.559,470380
	Aplicação 06/09/2023	10.799,80			9.059,268014		
	Aplicação 13/09/2023	2.120,45			1.778,713128		
20/09/2023	APLICAÇÃO	97.471,93			81.668,364837	1,193509019	130.227,835217
21/09/2023	RESGATE	10.254,00			8.588,137923	1,193972441	121.639,697294
	Aplicação 13/09/2023	10.254,00			8.588,137923		
22/09/2023	RESGATE	8.503,00			7.118,905919	1,194425112	114.520,791375
	Aplicação 13/09/2023	8.503,00			7.118,905919		
25/09/2023	RESGATE	7.746,34			6.483,076184	1,194855618	108.037,715191
	Aplicação 13/09/2023	7.746,34			6.483,076184		
27/09/2023	APLICAÇÃO	35.844,97			29.977,374627	1,195734131	138.015,089818
28/09/2023	RESGATE	1.198,64			1.002,053108	1,196184105	137.013,036710
	Aplicação 13/09/2023	1.198,64			1.002,053108		
29/09/2023	RESGATE	27.837,35			23.263,312204	1,196620230	113.749,724506
	Aplicação 13/09/2023	27.837,35			23.263,312204		
29/09/2023	SALDO ATUAL	136.115,22			113.749,724506		113.749,724506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.269,97
APLICAÇÕES (+)	204.364,16
RESGATES (-)	79.044,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	525,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	525,86
SALDO ATUAL =	136.115,22

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9494-3 ICS ICMS ESTADUAL
 Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	361,85 D	
				01/09 12:23 P M AMAPA CONSIG			
01/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	428,54 D	
				01/09 12:24 P M AMAPA CONSIG			
01/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	823,50 D	
				01/09 12:26 P M AMAPA CONSIG			
01/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	4.334,04 D	
				01/09 12:27 P M AMAPA CONSIG			
01/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	1.483,94 D	
				01/09 12:28 P M AMAPA CONSIG			
01/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	648,60 D	
				01/09 12:29 P M AMAPA CONSIG			
01/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	916,13 D	
				01/09 12:30 P M AMAPA CONSIG			
01/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.705.138	290,58 D	
				01/09 12:31 P M AMAPA CONSIG			
01/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.287,18 C	0,00 C
05/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.590	524,76 D	
				05/09 16:38 ALBENIR CASTELO SANTOS			
05/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	524,76 C	0,00 C
06/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.050.011.853	20.960,80 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
06/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.050.011.870	1.755,87 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
06/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.618	6.331,82 D	
				06/09 09:43 RAIMUNDO C L RODRIGUES			
06/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.675	142,39 D	
				06/09 13:34 JOBSON NEGRAO			
06/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.010.405	142,39 D	
				06/09 13:33 IDAILSON DA SILVA CORREI			
06/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.790	2.916,64 D	
				06/09 13:32 JO DE SOUZA CYRILLO			
06/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.306	1.198,64 D	
				06/09 08:57 YAN KLAUS SANTOS SANTOS			
06/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.020.069	900,68 D	
				06/09 08:58 JOEL NASCIMENTO SANTOS			
06/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.084,11 D	0,00 C
12/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.201	773,25 D	
				COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L			
12/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	773,25 C	0,00 C
13/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.120.000.637	59.963,15 C	

003945770001-25 ESTADO DO AMAPA					
13/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.963,15 D 0,00 C
15/09/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	5.000,00 D
15/09 18:21 PAULO JORGE DE OLIVEIRA					
15/09/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.109.000.018.935	6.000,00 D
15/09 18:22 PAULO JORGE DE OLIVEIRA					
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.501	950,00 D
COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L					
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.502	970,25 D
COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS L					
15/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.920,25 C 0,00 C
20/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.190.000.463	168.804,45 C
003945770001-25 ESTADO DO AMAPA					
20/09/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.323	71.332,52 D
20/09 09:06 CAM MUNICIPAL DE AMAPA A					
20/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.471,93 D 0,00 C
21/09/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.071.588	3.400,00 D
21/09 10:58 F FED COM AMAPA COM AP					
21/09/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	550.261.000.071.588	3.400,00 D
21/09 10:59 F FED COM AMAPA COM AP					
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	3.442,50 D
237 5052 041366650000132 J. DO S. SOUZ					
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.205.309	11,50 D
Cobrança referente 21/09/2023					
21/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.254,00 C 0,00 C
22/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	8.491,50 D
237 5052 041366650000132 J. DO S. SOUZ					
22/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.230.092	11,50 D
Cobrança referente 22/09/2023					
22/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.503,00 C 0,00 C
25/09/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	552.825.000.113.867	2.082,85 D
25/09 16:24 WILLEM C SOUZA MARQUES					
25/09/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	554.544.000.008.487	2.082,85 D
25/09 16:25 EVANDSON CLEBER P MAFRA					
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.501	3.580,64 D
IMPrensa Nacional					
25/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.746,34 C 0,00 C
27/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.260.000.650	35.844,97 C
003945770001-25 ESTADO DO AMAPA					
27/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.844,97 D 0,00 C
28/09/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.019.306	1.198,64 D
28/09 14:21 YAN KLAUS SANTOS SANTOS					
28/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.198,64 C 0,00 C
29/09/2023	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.869,15 C
29/09/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	15.014,98 D
29/09 14:02 PREF MUN DE AMAPA FOPAG					
29/09/2023	3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.018.187	14.672,83 D
29/09 13:51 FME AMAPA - FEB					
29/09/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,69 D
29/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.837,35 C 0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	18,24			4,045334		
29/09/2023	SALDO ATUAL	18,39			4,045334		4,045334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	18,39

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Pouplex

G335050936475944036
05/10/2023 10:04:28

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUT
Período 09/2023
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			4.219,61 C
01/09	01/	JUROS	3985-3		0,28 C
01/09	01/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,12 C
05/09	01/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.505	898,98 D
06/09	06/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.506	3.715,25 C
11/09	06/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.511	1.500,00 D
12/09	06/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.512	349,84 D
13/09	13/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.513	713,89 C
14/09	06/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.514	709,85 D
14/09	13/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.514	713,89 D
15/09	06/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.515	1.040,42 D
21/09	21/	JUROS	3985-3		0,34 C
21/09	21/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,12 C
22/09	22/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.522	338,31 C
25/09	23/	JUROS	3985-3		6,72 C
25/09	23/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,37 C
26/09	26/	JUROS	3985-3		2,21 C
26/09	26/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,51 C
27/09	27/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.527	1.278,70 C
28/09	27/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	890,39 D
28/09	28/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	8,59 D
28/09	28/	JUROS	3985-3		6,36 C
28/09	28/	REAJ.MON. BC	3985-3		2,23 C

Saldos

SALDO 4.175,06 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350509384759441
05/10/2023 10:02:59

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
 Conta corrente 9497-8 IPV IPVA IMP S VEIC AUTOM
 Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 05/09 16:35 DARCY MARIA C RODRIGUES	553.985.000.005.298	898,98 D	
05/09/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	898,98 C	0,00 C
06/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.309.050.007.153	3.715,25 C	
06/09/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.715,25 D	0,00 C
11/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 11/09 17:08 MARCELO DA SILVA SANTOS	553.985.000.010.231	1.500,00 D	
11/09/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.500,00 C	0,00 C
12/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 12/09 12:31 VALDENI JOSE SANTOS SOUZ	553.985.000.005.723	349,84 D	
12/09/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	349,84 C	0,00 C
13/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.309.120.003.455	713,89 C	
13/09/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	713,89 D	0,00 C
14/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 14/09 13:50 RENATO SALES MARQUES	553.985.000.008.984	898,98 D	
14/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 14/09 13:49 ROMERSON BAIA MIRA	553.985.000.015.817	524,76 D	
14/09/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.423,74 C	0,00 C
15/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA C	91.501	1.040,42 D	
15/09/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.040,42 C	0,00 C
22/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.309.210.006.220	1.771,05 C	
22/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 22/09 13:09 CARLOS SAMPAIO DUARTE	553.985.000.008.353	1.432,74 D	
22/09/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	338,31 D	0,00 C
27/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.309.260.004.483	1.278,70 C	
27/09/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.278,70 D	0,00 C
28/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 28/09 12:04 RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	553.985.000.020.158	898,98 D	
28/09/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	898,98 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.



Investimentos - Poupex

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período 09/2023
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			1.416,90 C
01/09	14/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.501	192,46 D
01/09	16/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.501	745,94 D
04/09	04/	JUROS	3985-3		1,82 C
04/09	04/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,55 C
12/09	12/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.512	180,71 C
12/09	12/	JUROS	3985-3		0,01 C
14/09	14/	JUROS	3985-3		0,46 C
14/09	14/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,16 C
18/09	18/	APLIC. POUP.	3985-3	9.398.518	6.271,92 C
18/09	18/	JUROS	3985-3		0,12 C
18/09	18/	REAJ.MON. BC	3985-3		0,03 C
20/09	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.520	4.695,62 D
22/09	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.522	220,07 D
28/09	18/	RESG. AUTOM.	3985-3	9.398.528	921,34 D

Saldos

SALDO 1.097,25 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350509384759441
05/10/2023 10:09:50

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9510-9 PREF MUNICIPAL DE AMAPA
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.138	938,40 D	
				01/09 10:06 PREF MUN DE AMAPA FOPAG			
01/09/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	938,40 C	0,00 C
12/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.718.349.000.001	180,71 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
12/09/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	180,71 D	0,00 C
18/09/2023		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.153.257.010.100	1.241,81 C	
18/09/2023		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.153.269.010.100	5.030,11 C	
18/09/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	6.271,92 D	0,00 C
20/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.172	699,68 D	
				20/09 09:02 JOAO PAULO C CASTRO			
20/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.005.298	898,98 D	
				20/09 14:16 DARCY MARIA C RODRIGUES			
20/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.011.790	1.198,64 D	
				20/09 09:02 JO DE SOUZA CYRILLO			
20/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.015.779	699,68 D	
				20/09 14:16 THIAGO MOURA DA SILVA			
20/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	554.435.000.008.859	1.198,64 D	
				20/09 14:17 KARYNNE PANTOJA VERAS			
20/09/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.695,62 C	0,00 C
22/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.201	220,07 D	
				FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS			
22/09/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	220,07 C	0,00 C
28/09/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.055.605.000.001	277,30 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
28/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada	553.985.000.008.984	1.198,64 D	
				28/09 12:03 RENATO SALES MARQUES			
28/09/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	921,34 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050938475944040
05/10/2023 10:09:10

Cliete

Agência 3985-3
Conta 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	518.619,04			436.722,511888		
29/09/2023	SALDO ATUAL	522.590,99			436.722,511888		436.722,511888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	518.619,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.971,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.971,95
SALDO ATUAL =	522.590,99

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335050938475944042
05/10/2023 10:10:40

Ciente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9601-6 PREF MUN AMAPA 13 SALARIO
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050938475944046
05/10/2023 10:14:19

Cliente

Agência 3985-3
Conta 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	385,66			85,516541		
29/09/2023	SALDO ATUAL	388,83			85,516541		85,516541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,17
SALDO ATUAL =	388,83

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 9656-3 PM AMAPA MUNICIPIO
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PACQVAL, AP	4708	7869	05/10/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,6988	2,8197	0,0000	1,021062	1,028197

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICÍPIO DE AMAPA	05.989.116/0001-19	006.000710040	09/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.656,12C	36.879,367211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	53,563649
Rendimento Bruto no Mês	263,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.864,18C	36.825,803561
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 09	RESGATE	55,00D	53,563649
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA

Conta: 4708 | 006 | 00071004-0

Data: 10/10/2023 - 12:29

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050938475944047
05/10/2023 10:15:53

Ciente

Agência 3985-3
Conta 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.911,42			1.609,580421		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.926,06			1.609,580421		1.609,580421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.911,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,64
SALDO ATUAL =	1.926,06

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335050938475944044
05/10/2023 10:13:26

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 7973-1 PM AMAPA MUNICIPIO -CIDE
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050938475944048
05/10/2023 10:17:25

Cliente

Agência 3985-3
Conta 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.882,53			1.580,999821		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.897,16			1.580,999821		1.580,999821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.882,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,63
SALDO ATUAL =	1.897,16

Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335050938475944050
05/10/2023 10:18:36

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 8741-6 P M A CONV 15 MAIO 2006
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050938475944057
05/10/2023 10:23:51

Cliente

Agência 3985-3
Conta 16069-5 PMA CONV 023-19 GEA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	150.874,96			126.708,960138		
29/09/2023	SALDO ATUAL	152.047,71			126.708,960138		126.708,960138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.874,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.172,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.172,75
SALDO ATUAL =	152.047,71

Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G335050938475944060
05/10/2023 10:25:34**Cliente - Conta atual**

Agência 3985-3
Conta corrente 16069-5 PMA CONV 023-19 GEA
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050938475944059
05/10/2023 10:24:46

Ciente

Agência 3985-3
Conta 18965-0 CONVENIO894249/2019
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.594.050,17				2.184.416,752068		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.613.917,28				2.184.416,752068		2.184.416,752068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.594.050,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.867,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.867,11
SALDO ATUAL =	2.613.917,28

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18965-0 CONVENIO894249-2019
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050938475944065
05/10/2023 10:29:28

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8399-2 PMA CONV 03/2021 SDC/GEA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,03			0,026622		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,03			0,026622		0,026622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335050938475944062
05/10/2023 10:27:56

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8399-2 PMA CONV 03-2021 SDC-GEA
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050938475944066
05/10/2023 10:30:09

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18549-3 CONVENIO909972/2021
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	67.026,01			56.441,751949		
06/09/2023	RESGATE	49.230,30			41.392,327578	1,189358098	15.049,424371
	Aplicação 02/03/2023	49.230,30			41.392,327578		
29/09/2023	SALDO ATUAL	18.008,45			15.049,424371		15.049,424371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.026,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	49.230,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,74
SALDO ATUAL =	18.008,45

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350509384759441
05/10/2023 10:28:49

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18549-3 CONVENIO909972-2021
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.638.165.000.000	49.230,30 D	
06/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.230,30 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050938475944067
05/10/2023 10:31:59

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18585-X CONVENIO909976/2021
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	60.705,66			51.119,465813		
12/09/2023	RESGATE	6.345,22			5.328,787236	1,190743732	45.790,678577
	Aplicação 26/07/2023	6.345,22			5.328,787236		
29/09/2023	SALDO ATUAL	54.794,05			45.790,678577		45.790,678577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.705,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.345,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	433,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	433,61
SALDO ATUAL =	54.794,05

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18585-X CONVENIO909976-2021
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.752.964.000.000	6.345,22 D	
12/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.345,22 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050938475944068
05/10/2023 10:32:35

Ciente

Agência 3575-0
Conta 8499-9 PMA CONV 020/2022 GEA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	55.182,62			46.343,890796		
18/09/2023	APLICAÇÃO	1.818.009,18			1.520.370,325551	1,195767340	1.566.714,216347
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.880.019,46			1.566.714,216347		1.566.714,216347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.182,62
APLICAÇÕES (+)	1.818.009,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.827,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.827,66
SALDO ATUAL =	1.880.019,46

Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350509384759441
05/10/2023 10:34:27

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8499-9 PMA CONV 020-2022 GEA
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.309.150.028.133	297.055,83 C	
18/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945770001-25 ESTADO DO AMAPA	202.309.150.028.134	1.520.953,35 C	
18/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.818.009,18 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050938475944074
05/10/2023 10:37:15

Ciente

Agência 3985-3
Conta 19102-7 CONVENIO898235/2020
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	390.449,31			328.792,409921		
29/09/2023	SALDO ATUAL	393.439,65			328.792,409921		328.792,409921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	390.449,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.990,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.990,34
SALDO ATUAL =	393.439,65

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335050938475944072
05/10/2023 10:35:52

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19102-7 CONVENIO898235-2020
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
11/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335050938475944072
05/10/2023 10:35:52

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19102-7 CONVENIO898235-2020
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050938475944076
05/10/2023 10:38:34

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15870-4 CONVENIO882870/2019
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	288.995,80			243.359,700791		
29/09/2023	SALDO ATUAL	291.209,14			243.359,700791		243.359,700791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288.995,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.213,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.213,34
SALDO ATUAL =	291.209,14

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15870-4 CONVENIO882870-2019
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050938475944077
05/10/2023 10:39:41

Cliente

Agência	3985-3
Conta	18616-3 CONVENIO921625/2021
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.057.851,11			890.803,001484		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.065.952,89			890.803,001484		890.803,001484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.057.851,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.101,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.101,78
SALDO ATUAL =	1.065.952,89

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco do Brasil

Extrato de Conta Corrente

G335050938475944080
05/10/2023 10:41:19

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18616-3 CONVENIO921625-2021
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335050938475944080
05/10/2023 10:41:19

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18616-3 CONVENIO921625-2021
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050938475944079
05/10/2023 10:40:15

Ciente

Agência 3985-3
Conta 18617-1 CONVENIO921629/2021
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	11.617,91			9.783,296750		
29/09/2023	SALDO ATUAL	11.706,89			9.783,296750		9.783,296750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.617,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,98
SALDO ATUAL =	11.706,89

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335050938475944081
05/10/2023 10:41:52

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18617-1 CONVENIO921629-2021
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15871-2 CONVENIO882706/2019
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.020.825,18			859.623,934891		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.028.643,39			859.623,934891		859.623,934891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.020.825,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.818,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.818,21
SALDO ATUAL =	1.028.643,39

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335050938475944082
05/10/2023 10:43:26

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15871-2 CONVENIO882706-2019
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050938475944086
05/10/2023 10:45:06

Cliente

Agência 3985-3
Conta 15874-7 CONVENIO882686/2019
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	621.651,62			523.484,941940		
29/09/2023	SALDO ATUAL	626.412,67			523.484,941940		523.484,941940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	621.651,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.761,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.761,05
SALDO ATUAL =	626.412,67

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335050938475944083
05/10/2023 10:43:59

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 15874-7 CONVENIO882686-2019
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050938475944087
05/10/2023 10:47:05

Ciente

Agência 3985-3
Conta 19569-3 CONVENIO908850/2020
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	4.103,29			3.455,330055		
29/09/2023	SALDO ATUAL	4.134,72			3.455,330055		3.455,330055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.103,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,43
SALDO ATUAL =	4.134,72

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335050938475944089
05/10/2023 10:48:40

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19569-3 CONVENIO908850-2020
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050938475944088
05/10/2023 10:47:56

Ciente

Agência 3985-3
Conta 18618-X CONVENIO921632/2021
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	607.443,79			511.520,708787		
29/09/2023	SALDO ATUAL	612.096,03			511.520,708787		511.520,708787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	607.443,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.652,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.652,24
SALDO ATUAL =	612.096,03

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335050938475944090
05/10/2023 10:49:19

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18618-X CONVENIO921632-2021
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 3985-3
Conta 19615-0 CONVENIO909916/2021
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	385.256,13			324.419,303001		
29/09/2023	SALDO ATUAL	388.206,70			324.419,303001		324.419,303001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385.256,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.950,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.950,57
SALDO ATUAL =	388.206,70

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335050938475944092
05/10/2023 10:55:08

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 19615-0 CONVENIO909916-2021
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050938475944095
05/10/2023 10:58:16

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18610-4 CONVENIO921551/2021
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.051,65			1.727,665027		
26/09/2023	APLICAÇÃO	360.000,00			301.182,096055	1,195290174	302.909,761082
29/09/2023	SALDO ATUAL	362.467,95			302.909,761082		302.909,761082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.051,65
APLICAÇÕES (+)	360.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	416,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	416,30
SALDO ATUAL =	362.467,95

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350509384759441
05/10/2023 10:56:52

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18610-4 CONVENIO921551-2021
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/09/2023		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	4.983.501.000.000	360.000,00 C	
				146650700001-73 DEPARTAMENTO DO PROGRA			
26/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	360.000,00 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333050938475944104
05/10/2023 11:08:39

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18612-0 CONVENIO921559/2021
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.564,56			2.159,581284		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.584,20			2.159,581284		2.159,581284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.564,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,64
SALDO ATUAL =	2.584,20

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335050938475944103
05/10/2023 11:07:57

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 18612-0 CONVENIO921559-2021
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2023		Saldo Anterior			
30/09/2023		SALDO			0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	19006-3 CONVENIO898238/2020
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.025,82			863,832513		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.033,68			863,832513		863,832513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.025,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,86
SALDO ATUAL =	1.033,68

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

CE000000000000000000000000
08/10/2023 11:01:37

Cliente - Conta atual

Agência 3685-3

Conta corrente 19006-3 CONVENIO0898238-2020

Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PACOVAL AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 05/10/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,7681	7,7469	10,4789	1,889670	1,904185

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 006.006470067	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	2.975.140,48C	1.574.423,299560
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22.852,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.997.993,23C	1.574.423,299560
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA
Conta: 4708 | 006 | 00647006-7
Data: 10/10/2023 - 12:31
Mês: Setembro/2023
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

05/10/2023, 14:28

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência FACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 05/10/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,7681	7,7469	10,4789	1,889670	1,904185

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 006.006470075	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	2.051,06C	1.085,405689
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15,75C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	2.066,81C	1.085,405689
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA
Conta: 4708 | 006 | 00647007-5
Data: 10/10/2023 - 12:32
Mês: Setembro/2023
Período: 1 - 30

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência RACOVAL, AP	Código 4708	Operação 5413	Emissão 05/10/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,7681	7,7469	10,4789	1,889670	1,904185

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE AMAPA	CPF/CNPJ 05.989.116/0001-19	Conta Corrente 006.000710090	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	8.174,68C	4.325,982227
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	62,79C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	8.237,47C	4.325,982227
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMAPA
Conta: 4708 | 006 | 00071009-0
Data: 10/10/2023 - 12:33
Mês: Setembro/2023
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050938475944106
05/10/2023 11:13:16

Cliente
Agência 3885-3
Conta 20325-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.066.010,00			1.739.760,818419		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.081.832,99			1.739.760,818419		1.739.760,818419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.066.010,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.822,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.822,99
SALDO ATUAL =	2.081.832,99

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3
Conta corrente 20325-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

DI, movimento	DI, balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051301300721017
05/10/2023 13:13:59

Cliente	
Agência	3985-3
Conta	18230-3 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	504.645,58			424.955,643626		
29/09/2023	SALDO ATUAL	508.510,52			424.955,643626		424.955,643626

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	504.645,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.864,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.864,94
SALDO ATUAL =	508.510,52

Valor da Cota	
31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade	
No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3985-3

Conta corrente 18230-3 TRANSF ESPECIAIS-1800105

Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051301300721018
05/10/2023 13:14:44

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	5.482.938,23			4.604.723,122816		
06/09/2023	RESGATE	348.623,93			292.331,838029	1,192662303	4.312.391,284787
	Aplicação 21/12/2021	348.623,93			292.331,838029		
12/09/2023	RESGATE	15.101,92			12.648,994270	1,193922590	4.299.742,290517
	Aplicação 21/12/2021	15.101,92			12.648,994270		
14/09/2023	RESGATE	104.035,04			87.069,411274	1,194851768	4.212.672,879243
	Aplicação 21/12/2021	104.035,04			87.069,411274		
18/09/2023	RESGATE	132.834,83			111.087,521424	1,195767340	4.101.585,357819
	Aplicação 21/12/2021	132.834,83			111.087,521424		
20/09/2023	RESGATE	6.991,31			5.842,214133	1,196688420	4.095.743,143686
	Aplicação 21/12/2021	6.991,31			5.842,214133		
25/09/2023	RESGATE	99.891,22			83.374,304889	1,198105581	4.012.368,838797
	Aplicação 21/12/2021	99.891,22			83.374,304889		
29/09/2023	RESGATE	212.257,98			176.885,187262	1,199976003	3.835.483,651535
	Aplicação 21/12/2021	212.257,98			176.885,187262		
29/09/2023	SALDO ATUAL	4.602.488,34			3.835.483,651535		3.835.483,651535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.482.938,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	919.736,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.286,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.286,34
SALDO ATUAL =	4.602.488,34

Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0

Conta corrente 8436-0 CONCESSAO CAESA - AMAPA

Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2023		3575	99015	470 Transferência enviada 06/09 15:32 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	5.843,09 D	
06/09/2023		3575	99015	470 Transferência enviada 06/09 15:35 OLIMAQ COM. E SERVICOS L	554.544.000.041.996	8.751,05 D	
06/09/2023		3575	99015	470 Transferência enviada 06/09 08:57 REMAK E LTDA	558.122.000.002.218	193.948,07 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0909 041149749000182 STARPLAN MOVE	90.601	111.018,72 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5052 041366650000132 J. DO S. SOUZ	90.602	29.040,00 D	
06/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2023	872.491.200.009.008	11,50 D	
06/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2023	872.491.200.009.009	11,50 D	
06/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	348.623,93 C	0,00 C
12/09/2023		3575	99015	470 Transferência enviada 12/09 12:32 OLIMAQ COM. E SERVICOS L	554.544.000.041.996	15.101,92 D	
12/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.101,92 C	0,00 C
14/09/2023		3575	99015	470 Transferência enviada 14/09 12:44 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	5.201,75 D	
14/09/2023		3575	99015	470 Transferência enviada 14/09 12:43 E & E S VALES LTDA	554.435.000.019.875	98.833,29 D	
14/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	104.035,04 C	0,00 C
18/09/2023		3575	99015	470 Transferência enviada 16/09 14:16 E & E S VALES LTDA	554.435.000.019.875	132.834,83 D	
18/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	132.834,83 C	0,00 C
20/09/2023		3575	99015	470 Transferência enviada 20/09 09:03 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	6.991,31 D	
20/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.991,31 C	0,00 C
25/09/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.501	73.610,53 D	
25/09/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.502	6.831,39 D	
25/09/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.503	15.050,31 D	
25/09/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.504	4.398,99 D	
25/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	99.891,22 C	0,00 C
29/09/2023		3575	99015	470 Transferência enviada 29/09 09:11 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	10.612,32 D	
29/09/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.901	201.634,16 D	

756 4355 041163870000169 FORTE CONSTRU

29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.399,187	11,50 D	
			Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,967	212.257,98 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051301300721019
05/10/2023 13:15:21

Cliente

Agência 3985-3
Conta 18977-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.486.892,63			1.252.093,423320		
26/09/2023	RESGATE	172.344,09			144.185,984081	1,195290174	1.107.907,439239
	Aplicação 30/03/2023	172.344,09			144.185,984081		
28/09/2023	RESGATE	9.070,74			7.583,063478	1,196184105	1.100.324,375761
	Aplicação 30/03/2023	9.070,74			7.583,063478		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.316.670,41			1.100.324,375761		1.100.324,375761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.486.892,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	181.414,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.192,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.192,61
SALDO ATUAL =	1.316.670,41

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330513013007211
05/10/2023 13:18:22

Cliente - Conta atual

Agência 3085-3
Conta corrente 18977-4 TRANSF ESPECIAIS-1600105
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 26/09 13:09 E & E S VALES LTDA	554.435.000.019.875	172.344,09 D	
26/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	172.344,09 C	0,00 C
28/09/2023		3985	99015	470 Transferência enviada 28/09 12:01 PMA RECURSOS PROPRIOS	553.985.000.006.128	9.070,74 D	
28/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.070,74 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

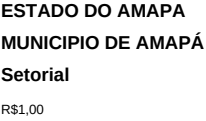
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD489402 DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GESTÃO : 2023												
01/01/2023 a 30/09/2023												
RECEITA REALIZADA												
ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
171151310000-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	245.000,00	245.000,00	0,00	313.518,29	0,00	0,00	313.518,29	0,00	0,00	0,00	313.518,29	-68.518,29
171151310100-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
171152 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.095,55	2.095,55	1.345,63	1.787,08	0,00	0,00	1.787,08	269,12	357,39	1.076,51	1.429,69	665,86
171152010000-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.095,55	2.095,55	1.345,63	1.787,08	0,00	0,00	1.787,08	269,12	357,39	1.076,51	1.429,69	665,86
1712 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	150.800,00	150.800,00	23.429,33	107.829,65	0,00	0,00	107.829,65	0,00	0,00	23.429,33	107.829,65	42.970,35
171252 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	150.800,00	150.800,00	23.429,33	107.829,65	0,00	0,00	107.829,65	0,00	0,00	23.429,33	107.829,65	42.970,35
171252410000-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	150.800,00	150.800,00	23.429,33	107.829,65	0,00	0,00	107.829,65	0,00	0,00	23.429,33	107.829,65	42.970,35
1717 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.031.524,17	1.031.524,17	0,00	652.800,00	0,00	0,00	652.800,00	0,00	0,00	0,00	652.800,00	378.724,17
171799 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.031.524,17	1.031.524,17	0,00	652.800,00	0,00	0,00	652.800,00	0,00	0,00	0,00	652.800,00	378.724,17
171799010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.031.524,17	1.031.524,17	0,00	652.800,00	0,00	0,00	652.800,00	0,00	0,00	0,00	652.800,00	378.724,17
1718 -	0,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00	-439.000,00
171899 -	0,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00	-439.000,00
171899111003-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Custeios	0,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00	-439.000,00
1719 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	23.552,76	23.552,76	1.869,15	16.822,35	0,00	0,00	16.822,35	0,00	0,00	1.869,15	16.822,35	6.730,41
171958 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	23.552,76	23.552,76	1.869,15	16.822,35	0,00	0,00	16.822,35	0,00	0,00	1.869,15	16.822,35	6.730,41
171958010000-Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	23.552,76	23.552,76	1.869,15	16.822,35	0,00	0,00	16.822,35	0,00	0,00	1.869,15	16.822,35	6.730,41
172 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.729.313,39	3.729.313,39	10.644,01	1.958.167,71	0,00	0,00	1.958.167,71	73.961,10	585.547,80	-63.317,09	1.372.619,91	2.356.693,48
1721 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.209.313,39	3.209.313,39	10.644,01	1.519.817,05	0,00	0,00	1.519.817,05	73.961,10	585.547,80	-63.317,09	934.269,25	2.275.044,14
172150 - COTA-PARTE DO ICMS	3.022.821,39	3.022.821,39	0,00	1.407.420,66	0,00	0,00	1.407.420,66	71.832,31	557.519,45	-71.832,31	849.901,21	2.172.920,18
172150010000-Cota-Parte do ICMS - Principal	3.022.821,39	3.022.821,39	0,00	1.407.420,66	0,00	0,00	1.407.420,66	71.832,31	557.519,45	-71.832,31	849.901,21	2.172.920,18
172151 - COTA-PARTE DO IPVA	85.170,01	85.170,01	9.348,60	95.401,02	0,00	0,00	95.401,02	1.550,04	24.338,45	7.798,56	71.062,57	14.107,44
172151010000-Cota-Parte do IPVA - Principal	85.170,01	85.170,01	9.348,60	95.401,02	0,00	0,00	95.401,02	1.550,04	24.338,45	7.798,56	71.062,57	14.107,44
172152 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	40.699,84	40.699,84	1.295,41	16.851,34	0,00	0,00	16.851,34	578,75	3.689,90	716,66	13.161,44	27.538,40
172152010000-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.699,84	40.699,84	1.295,41	16.851,34	0,00	0,00	16.851,34	578,75	3.689,90	716,66	13.161,44	27.538,40
172153 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	60.622,15	60.622,15	0,00	144,03	0,00	0,00	144,03	0,00	0,00	0,00	144,03	60.478,12
172153010000-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	60.622,15	60.622,15	0,00	144,03	0,00	0,00	144,03	0,00	0,00	0,00	144,03	60.478,12
1724 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	520.000,00	520.000,00	0,00	438.350,66	0,00	0,00	438.350,66	0,00	0,00	0,00	438.350,66	81.649,34
172499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	520.000,00	520.000,00	0,00	438.350,66	0,00	0,00	438.350,66	0,00	0,00	0,00	438.350,66	81.649,34
172499010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	520.000,00	520.000,00	0,00	438.350,66	0,00	0,00	438.350,66	0,00	0,00	0,00	438.350,66	81.649,34
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.474,29	4.474,29	0,00	210,57	0,00	0,00	210,57	0,00	0,00	0,00	210,57	4.263,72
192 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.474,29	4.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,29
1922 - RESTITUIÇÕES	4.474,29	4.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,29
192299 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.474,29	4.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,29
192299010000-Outras Restituições - Principal	4.474,29	4.474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,29
199 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	210,57	0,00	0,00	210,57	0,00	0,00	0,00	210,57	-210,57
1990 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	210,57	0,00	0,00	210,57	0,00	0,00	0,00	210,57	-210,57
199099 -	0,00	0,00	0,00	210,57	0,00	0,00	210,57	0,00	0,00	0,00	210,57	-210,57
199099110100-Outras Receitas - Resgate Depósito Judicial	0,00	0,00	0,00	210,57	0,00	0,00	210,57	0,00	0,00	0,00	210,57	-210,57
2 - RECEITA DE CAPITAL	3.699.673,60	3.699.673,60	2.178.009,18	16.609.267,03	0,00	0,00	16.609.267,03	0,00	0,00	2.178.009,18	16.609.267,03	-12.909.593,43
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.699.673,60	3.699.673,60	2.178.009,18	16.609.267,03	0,00	0,00	16.609.267,03	0,00	0,00	2.178.009,18	16.609.267,03	-12.909.593,43
241 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.267.033,60	3.267.033,60	360.000,00	13.912.086,40	0,00	0,00	13.912.086,40	0,00	0,00	360.000,00	13.912.086,40	-10.645.052,80
2414 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.267.033,60	3.267.033,60	360.000,00	10.860.076,40	0,00	0,00	10.860.076,40	0,00	0,00	360.000,00	10.860.076,40	-7.593.042,80
241499 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.267.033,60	3.267.033,60	360.000,00	10.860.076,40	0,00	0,00	10.860.076,40	0,00	0,00	360.000,00	10.860.076,40	-7.593.042,80
241499010100-Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.267.033,60	3.267.033,60	360.000,00	10.860.076,40	0,00	0,00	10.860.076,40	0,00	0,00	360.000,00	10.860.076,40	-7.593.042,80
2418 -	0,00	0,00	0,00	3.052.010,00	0,00	0,00	3.052.010,00	0,00	0,00	0,00	3.052.010,00	-3.052.010,00



ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma (d) = b - c	Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)		No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f) = d - e	
241899 -	0,00	0,00	0,00	3.052.010,00	0,00	0,00	3.052.010,00	0,00	0,00	0,00	3.052.010,00	-3.052.010,00
241899110001-Outras Transf. da União - Transferências Especiais - Investimentos	0,00	0,00	0,00	3.052.010,00	0,00	0,00	3.052.010,00	0,00	0,00	0,00	3.052.010,00	-3.052.010,00
242 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	432.640,00	432.640,00	1.818.009,18	2.697.180,63	0,00	0,00	2.697.180,63	0,00	0,00	1.818.009,18	2.697.180,63	-2.264.540,63
2422 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	432.640,00	432.640,00	1.818.009,18	2.697.180,63	0,00	0,00	2.697.180,63	0,00	0,00	1.818.009,18	2.697.180,63	-2.264.540,63
242299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	432.640,00	432.640,00	1.818.009,18	2.697.180,63	0,00	0,00	2.697.180,63	0,00	0,00	1.818.009,18	2.697.180,63	-2.264.540,63
242299010100-Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	432.640,00	432.640,00	1.818.009,18	2.697.180,63	0,00	0,00	2.697.180,63	0,00	0,00	1.818.009,18	2.697.180,63	-2.264.540,63
TOTAL	17.219.402,79	17.219.402,79	3.350.659,89	29.765.755,07	0,00	0,00	29.765.755,07	165.068,33	1.623.174,89	3.185.591,56	28.142.580,18	-10.923.177,39

CARLOS SAMPAIO DUARTE



RESUMO DE RECEITA		Setembro / 2023
111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		46,26
111303210000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal		4.588,81
111451110100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal		62.063,56
111451110200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL/SNA - Principal		592,02
124150010000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		4.857,59
132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		129.446,56
132101010401 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - UNIÃO		33.037,43
132101010402 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses - Estado		9.776,33
171151110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		722.514,08
171151210000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		77.601,84
171152010000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		1.076,51
171252410000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		23.429,33
171958010000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		1.869,15
172150010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		-71.832,31
172151010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		7.798,56
172152010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		716,66
241499010100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		360.000,00
242299010100 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		1.818.009,18
	Soma:	3.185.591,56
1002 - Previdencia Nacional - INSS		17.334,39
1004 - Imposto de Renda - IRRF		4.588,81
1007 - Imposto de Servicos - ISS		12.505,52
1009 - Pensao Alimentica		2.654,38
1014 - Consignação Banco do Brasil		6.596,53
	Soma:	43.679,63
	Total Geral:	3.229.271,19

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA

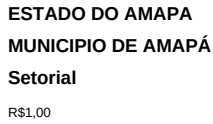
01/01/2023 A 30/09/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO															
Orgao: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA															
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA															
Ação: 01.031.0001 : 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.681,65	6.147,35	37.600,00	6.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.229,00
Total da Ação (1001):	37.681,65	6.147,35	37.600,00	6.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.229,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	458.630,04	0,00	0,00	458.630,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.630,04
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.914,32	0,00	0,00	121.914,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.914,32
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.301,43	0,00	13.301,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	52.190,15	14.513,29	30.000,00	36.703,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.703,44
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	17.172,15	0,00	3.600,00	13.572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.572,15
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.895,00	40.000,00	0,00	51.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.895,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.411,19	95.200,00	0,00	111.611,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.611,19
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.359,21	0,00	7.359,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (2001):	758.873,49	149.713,29	114.260,64	794.326,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.326,14
Ação: 01.031.0001 : 2002 - VERBA IDENIZATORIA															
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.793,94	0,00	4.000,00	28.793,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.793,94
Total da Ação (2002):	32.793,94	0,00	4.000,00	28.793,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.793,94
Total da Unidade (01001):	829.349,08	155.860,64	155.860,64	829.349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.349,08
Total do Orgao (01000):	829.349,08	155.860,64	155.860,64	829.349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.349,08

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2023 01/01/2023 A 30/09/2023 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 20000 - GABINETE DO PREFEITO														
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO														
Ação: 04.122.0055 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.872,96	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	203.625,52	0,00	203.625,52	0,00	0,00	29.040,00	203.625,42	37.791,05	203.625,42	37.791,05	203.625,42	0,00	0,10
449052:1599.3110-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	49.562,97	0,00	49.562,97	0,00	0,00	0,00	49.562,97	0,00	49.562,97	0,00	49.562,97	0,00	0,00
Total da Ação (1002):	16.872,96	253.188,49	16.872,96	253.188,49	0,00	0,00	29.040,00	253.188,39	37.791,05	253.188,39	37.791,05	253.188,39	0,00	0,10
Ação: 04.122.0055 : 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	508.072,40	0,00	0,00	508.072,40	0,00	0,00	0,00	508.072,40	48.521,28	428.438,12	48.521,28	428.438,12	79.634,28	0,00
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.500,00	10.000,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	13.646,00	120,16	5.953,45	120,16	5.953,45	7.692,55	854,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	54.063,58	18.000,00	0,00	72.063,58	0,00	0,00	4.632,70	63.688,99	3.306,82	60.489,03	3.306,82	60.489,03	3.199,96	8.374,59
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	107.500,00	0,00	44.040,00	63.460,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	58.460,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.320,45	0,00	13.000,00	10.320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.320,45
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.698,71	60.000,00	0,00	115.698,71	0,00	0,00	0,00	98.585,65	0,00	84.635,65	0,00	84.635,65	13.950,00	17.113,06
339048:1500.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
Total da Ação (2003):	754.842,43	88.000,00	57.040,00	785.802,43	0,00	0,00	4.632,70	688.993,04	51.948,26	584.516,25	51.948,26	584.516,25	104.476,79	96.809,39
Ação: 04.122.0006 : 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO														
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.560,25	0,00	0,00	18.560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.560,25
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.560,25	0,00	2.990,91	15.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.569,34
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.471,97	0,00	0,00	7.471,97	0,00	0,00	1.040,42	7.315,18	1.040,42	7.315,18	1.040,42	7.315,18	0,00	156,79
Total da Ação (2008):	44.592,47	0,00	2.990,91	41.601,56	0,00	0,00	1.040,42	7.315,18	1.040,42	7.315,18	1.040,42	7.315,18	0,00	34.286,38
Total da Unidade (20001):	816.307,86	341.188,49	76.903,87	1.080.592,48	0,00	0,00	34.713,12	949.496,61	90.779,73	845.019,82	90.779,73	845.019,82	104.476,79	131.095,87
Total do Orgao (20000):	816.307,86	341.188,49	76.903,87	1.080.592,48	0,00	0,00	34.713,12	949.496,61	90.779,73	845.019,82	90.779,73	845.019,82	104.476,79	131.095,87
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023101610] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ														

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 25000 - AGENCIAS DISTRITAIS															
UO: 25001 - AGENCIAS DISTRITAIS															
Ação: 04.122.0006 : 1004 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Total da Ação (1004):	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Ação: 04.122.0006 : 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGENCIA DISTRITAL															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.244,69	0,00	0,00	21.244,69	0,00	0,00	0,00	21.200,00	1.500,00	14.250,00	1.500,00	14.250,00	6.950,00		44,69
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Total da Ação (2007):	53.303,32	0,00	0,00	53.303,32	0,00	0,00	0,00	21.200,00	1.500,00	14.250,00	1.500,00	14.250,00	6.950,00		32.103,32
Total da Unidade (25001):	61.739,80	0,00	0,00	61.739,80	0,00	0,00	0,00	21.200,00	1.500,00	14.250,00	1.500,00	14.250,00	6.950,00		40.539,80
Total do Orgao (25000):	61.739,80	0,00	0,00	61.739,80	0,00	0,00	0,00	21.200,00	1.500,00	14.250,00	1.500,00	14.250,00	6.950,00		40.539,80



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023101610] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 30/09/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.498,37	0,00	0,00	13.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,37
Total da Ação (2012):	495.840,69	35.605,60	35.605,60	495.840,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.840,69
Ação: 10.301.0053 : 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS														
339014:1500.1002-DIÁRIAS - CIVIL	12.191,28	0,00	0,00	12.191,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.191,28
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89
339036:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.374,60	0,00	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60
339039:1500.1002-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89
Total da Ação (2013):	25.689,66	0,00	0,00	25.689,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.689,66
Ação: 10.301.0049 : 2014 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	666.744,39	0,00	1.366.744,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.744,39
339014:1600.0000-DIÁRIAS - CIVIL	31.992,18	0,00	0,00	31.992,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.992,18
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	437.063,65	0,00	0,00	437.063,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.063,65
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.293,12	0,00	80.293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.705,52	0,00	0,00	106.705,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.705,52
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.687,29	0,00	79.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (2014):	1.435.741,76	666.744,39	159.980,41	1.942.505,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942.505,74
Ação: 10.301.0049 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB														
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.800,52	0,00	0,00	227.800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.800,52
Total da Ação (2015):	227.800,52	0,00	0,00	227.800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.800,52
Ação: 10.304.0052 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.579,45	0,00	0,00	24.579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.579,45
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.491,57	0,00	144.491,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	5.061,89	0,00	0,00	5.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,89
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.374,60	0,00	0,00	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Total da Ação (2016):	185.943,99	0,00	144.491,57	41.452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.452,42
Ação: 10.301.0050 : 2017 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS														
339032:1500.1002-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1600.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339032:1621.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

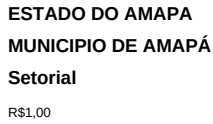
ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.114,57	0,00	0,00	28.114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.114,57
Total da Ação (2023):	28.114,57	0,00	0,00	28.114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.114,57
Ação: 10.302.0051 : 2024 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77
339036:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77
Total da Ação (2024):	30.371,31	0,00	0,00	30.371,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.371,31
Ação: 10.301.0049 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
339039:1600.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
Total da Ação (2025):	10.123,77	0,00	0,00	10.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,77
Ação: 10.301.0049 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS															
339048:1500.1002-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Total da Ação (2026):	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Ação: 10.302.0051 : 2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE															
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
339048:1600.0000-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
Total da Ação (2027):	20.247,57	0,00	0,00	20.247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,57
Total da Unidade (26001):	5.983.950,69	1.756.467,13	1.157.467,11	6.582.950,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.582.950,71
Total do Orgao (26000):	5.983.950,69	1.756.467,13	1.157.467,11	6.582.950,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.582.950,71



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023101610] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2023

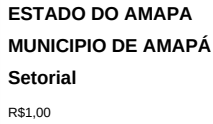
01/01/2023 A 30/09/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
339039:1669.3110-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	78,32	0,00	78,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32
Total da Ação (2029):	13.498,36	78,32	0,00	13.576,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.576,68
Ação: 08.244.0007 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL														
319004:1660.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.033,24	0,00	0,00	27.033,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.033,24
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.160,28	8.000,00	0,00	21.160,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.160,28
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.123,77	0,00	8.000,00	2.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,77
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Total da Ação (2030):	109.753,77	8.000,00	8.000,00	109.753,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.753,77
Ação: 08.243.0007 : 2031 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.612,01	0,00	0,00	108.612,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.612,01
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.708,84	2.000,00	0,00	3.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,84
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00	0,00	6.000,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.436,48	0,00	2.000,00	6.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.436,48
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.480,83	6.000,00	0,00	8.480,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,83
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Total da Ação (2031):	141.938,16	62.000,00	8.000,00	195.938,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.938,16
Ação: 08.244.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)														
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	4.641,27	0,00	0,00	4.641,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,27
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.749,19	0,00	0,00	6.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,19
Total da Ação (2032):	25.639,65	0,00	0,00	25.639,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.639,65
Ação: 08.244.0007 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS														
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.961,41	0,00	0,00	20.961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.961,41
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.899,52	0,00	15.899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.645,44	0,00	17.453,42	32.192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.192,02
Total da Ação (2033):	86.506,37	0,00	33.352,94	53.153,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.153,43
Ação: 08.244.0007 : 2034 - GESTÃO AÇÕES BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS														

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023101610] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 9 / 28



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023101610] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

01/01/2023 A 30/09/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
339014:1660.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.747,90	5.000,00	0,00	6.747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.747,90
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.112,00	0,00	5.000,00	3.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.224,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
Total da Ação (2037):	201.764,23	30.000,00	5.000,00	226.764,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.764,23
Ação: 08.243.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40
339036:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40
339039:1660.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40
Total da Ação (2038):	4.867,20	0,00	0,00	4.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,20
Total da Unidade (28001):	1.634.187,92	1.183.037,68	322.193,26	2.495.032,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495.032,34
Total do Orgao (28000):	1.634.187,92	1.183.037,68	322.193,26	2.495.032,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495.032,34

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 29000 - GABINETE DO VICE PREFEITO															
UO: 29001 - GABINETE MUNICIPAL DO VICE PREFEITO															
Ação: 04.122.0055 : 1003 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Total da Ação (1003):	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
Ação: 04.122.0055 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.489,38	0,00	0,00	50.489,38	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	28.500,00	3.000,00	28.500,00	21.500,00		489,38
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	5.772,33	0,00	0,00	5.772,33	0,00	0,00	0,00	5.153,38	0,00	5.153,38	0,00	5.153,38	0,00		618,95
Total da Ação (2004):	56.261,71	0,00	0,00	56.261,71	0,00	0,00	0,00	55.153,38	3.000,00	33.653,38	3.000,00	33.653,38	21.500,00		1.108,33
Total da Unidade (29001):	64.698,19	0,00	0,00	64.698,19	0,00	0,00	0,00	55.153,38	3.000,00	33.653,38	3.000,00	33.653,38	21.500,00		9.544,81
Total do Orgao (29000):	64.698,19	0,00	0,00	64.698,19	0,00	0,00	0,00	55.153,38	3.000,00	33.653,38	3.000,00	33.653,38	21.500,00		9.544,81

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
UO: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
Ação: 04.122.0055 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.553,46	40.000,00	0,00	80.553,46	0,00	0,00	0,00	80.500,00	8.859,82	57.487,41	8.859,82	57.487,41	23.012,59	53,46
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.962,01	11.000,00	0,00	12.962,01	0,00	0,00	1.198,64	11.986,40	1.198,64	11.986,40	1.198,64	11.986,40	0,00	975,61
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	10.000,00	5.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	8.000,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.914,49	0,00	0,00	1.914,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,49
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.972,50	0,00	0,00	4.972,50	0,00	0,00	111,66	1.942,45	111,66	1.098,46	111,66	1.098,46	843,99	3.030,05
Total da Ação (2005):	58.402,46	61.000,00	5.000,00	114.402,46	0,00	0,00	1.310,30	100.428,85	10.170,12	76.572,27	10.170,12	76.572,27	23.856,58	13.973,61
Total da Unidade (30001):	58.402,46	61.000,00	5.000,00	114.402,46	0,00	0,00	1.310,30	100.428,85	10.170,12	76.572,27	10.170,12	76.572,27	23.856,58	13.973,61
Total do Orgao (30000):	58.402,46	61.000,00	5.000,00	114.402,46	0,00	0,00	1.310,30	100.428,85	10.170,12	76.572,27	10.170,12	76.572,27	23.856,58	13.973,61

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 31000 - PROCURADORIA GERAL														
UO: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Ação: 03.062.0056 : 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.287,50	0,00	0,00	183.287,50	0,00	0,00	0,00	183.287,50	18.000,00	171.000,00	18.000,00	171.000,00	12.287,50	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	13.303,31	0,00	0,00	13.303,31	0,00	0,00	2.082,85	9.951,90	2.082,85	9.951,90	2.082,85	9.951,90	0,00	3.351,41
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	3.300,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.436,48	0,00	0,00	8.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.436,48
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (2039):	222.527,29	0,00	10.000,00	212.527,29	0,00	0,00	2.082,85	197.439,40	20.082,85	185.151,90	20.082,85	185.151,90	12.287,50	15.087,89
Total da Unidade (31001):	222.527,29	0,00	10.000,00	212.527,29	0,00	0,00	2.082,85	197.439,40	20.082,85	185.151,90	20.082,85	185.151,90	12.287,50	15.087,89
Total do Orgao (31000):	222.527,29	0,00	10.000,00	212.527,29	0,00	0,00	2.082,85	197.439,40	20.082,85	185.151,90	20.082,85	185.151,90	12.287,50	15.087,89

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 32000 - CONTROLADORIA GERAL														
UO: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ														
Ação: 04.124.0058 : 2040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA														
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	97.600,00	0,00	157.600,00	0,00	0,00	0,00	157.600,00	10.000,00	110.503,20	10.000,00	110.503,20	47.096,80	0,00
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.890,24	4.600,00	0,00	6.490,24	0,00	0,00	2.082,85	4.455,75	2.082,85	4.455,75	2.082,85	4.455,75	0,00	2.034,49
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	87,29
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.687,29	0,00	1.600,00	87,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (2040):	71.639,40	102.200,00	4.600,00	169.239,40	0,00	0,00	2.082,85	163.655,75	12.082,85	116.558,95	12.082,85	116.558,95	47.096,80	5.583,65
Total da Unidade (32001):	71.639,40	102.200,00	4.600,00	169.239,40	0,00	0,00	2.082,85	163.655,75	12.082,85	116.558,95	12.082,85	116.558,95	47.096,80	5.583,65
Total do Orgao (32000):	71.639,40	102.200,00	4.600,00	169.239,40	0,00	0,00	2.082,85	163.655,75	12.082,85	116.558,95	12.082,85	116.558,95	47.096,80	5.583,65

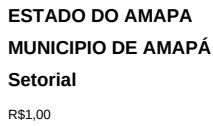
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL															
UO: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL															
Ação: 04.122.0006 : 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.309,44	0,00	0,00	25.309,44	0,00	0,00	0,00	3.442,50	3.442,50	3.442,50	3.442,50	3.442,50	0,00	21.866,94	
449052:1500.0010-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	443.659,33	0,00	443.659,33	0,00	0,00	0,00	443.615,78	0,00	443.615,78	0,00	443.615,78	0,00	43,55	
Total da Ação (1005):	25.309,44	443.659,33	0,00	468.968,77	0,00	0,00	0,00	447.058,28	3.442,50	447.058,28	3.442,50	447.058,28	0,00	21.910,49	
Ação: 04.122.0006 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	602.100,60	0,00	0,00	602.100,60	0,00	0,00	0,00	600.000,00	31.364,82	312.737,88	31.364,82	312.737,88	287.262,12	2.100,60	
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	732.462,13	0,00	0,00	732.462,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.462,13	
319016:1500.0000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	143.238,89	0,00	0,00	143.238,89	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.224,70	98.901,26	10.224,70	98.901,26	1.098,74	43.238,89	
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.872,96	0,00	15.833,29	1.039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,67	
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	56.778,23	28.333,29	0,00	85.111,52	0,00	0,00	0,00	79.442,99	10.883,30	76.526,34	10.883,30	76.526,34	2.916,65	5.668,53	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	8.742,42	12.000,00	0,00	20.742,42	0,00	0,00	898,98	12.610,46	898,98	12.610,46	898,98	12.610,46	0,00	8.131,96	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.919,30	32.596,00	0,00	53.515,30	0,00	0,00	23.337,13	51.129,28	14.596,00	42.388,15	14.596,00	42.388,15	8.741,13	2.386,02	
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.618,88	0,00	50.000,00	618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,88	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.353,16	250.000,00	0,00	362.353,16	0,00	0,00	17.316,04	339.133,25	28.660,54	315.806,53	28.636,74	315.782,73	23.350,52	23.219,91	
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.872,96	0,00	12.500,00	4.372,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,96	
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.799,78	0,00	0,00	7.799,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.799,78	
Total da Ação (2006):	1.770.446,60	322.929,29	78.333,29	2.015.042,60	0,00	0,00	41.552,15	1.182.315,98	96.628,34	858.970,62	96.604,54	858.946,82	323.369,16	832.726,62	
Ação: 99.999.0006 : 9001 - RESERVA DE CONTINGENCIA															
999999:1500.0000-RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	494.196,00	5.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.804,00	
Total da Ação (9001):	500.000,00	0,00	494.196,00	5.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.804,00	
Total da Unidade (33001):	2.295.756,04	766.588,62	572.529,29	2.489.815,37	0,00	0,00	41.552,15	1.629.374,26	100.070,84	1.306.028,90	100.047,04	1.306.005,10	323.369,16	860.441,11	
Total do Orgao (33000):	2.295.756,04	766.588,62	572.529,29	2.489.815,37	0,00	0,00	41.552,15	1.629.374,26	100.070,84	1.306.028,90	100.047,04	1.306.005,10	323.369,16	860.441,11	

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
UO: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
Ação: 04.123.0057 : 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.247,56	0,00	0,00	20.247,56	0,00	0,00	8.491,50	8.491,50	8.491,50	8.491,50	8.491,50	8.491,50	0,00	11.756,06	
Total da Ação (1026):	20.247,56	0,00	0,00	20.247,56	0,00	0,00	8.491,50	8.491,50	8.491,50	8.491,50	8.491,50	8.491,50	0,00	11.756,06	
Ação: 04.123.0057 : 2041 - GESTÃO DE PRECATÓRIO E AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA															
319091:1500.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	50.016,05	0,00	50.016,05	29.983,95	100.000,00	
469071:1500.0000-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.100.000,00	400.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	400.000,00	1.500.000,00	149.827,67	1.075.237,76	149.827,67	1.075.237,76	424.762,24	0,00	
Total da Ação (2041):	1.280.000,00	400.000,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	400.000,00	1.580.000,00	149.827,67	1.125.253,81	149.827,67	1.125.253,81	454.746,19	100.000,00	
Ação: 04.123.0057 : 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP															
339047:1500.0000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115.835,54	0,00	0,00	115.835,54	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.581,59	91.142,81	5.581,59	91.142,81	8.857,19	15.835,54	
Total da Ação (2042):	115.835,54	0,00	0,00	115.835,54	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.581,59	91.142,81	5.581,59	91.142,81	8.857,19	15.835,54	
Ação: 04.123.0057 : 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263.524,71	0,00	0,00	263.524,71	0,00	0,00	0,00	200.000,00	15.321,32	157.567,36	15.321,32	157.567,36	42.432,64	63.524,71	
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.531,87	14.000,00	0,00	35.531,87	0,00	0,00	0,00	13.750,26	0,00	13.750,26	0,00	13.750,26	0,00	21.781,61	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	10.261,44	10.000,00	0,00	20.261,44	0,00	0,00	2.497,64	17.711,85	2.497,64	16.812,87	2.497,64	16.812,87	898,98	2.549,59	
339035:1500.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.872,96	0,00	10.000,00	6.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,96	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.497,24	0,00	0,00	19.497,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.497,24	
339093:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.580,34	89.000,00	0,00	143.580,34	0,00	0,00	0,00	137.188,25	0,00	137.188,25	0,00	137.188,25	0,00	6.392,09	
Total da Ação (2043):	506.268,56	113.000,00	10.000,00	609.268,56	0,00	0,00	2.497,64	428.650,36	22.818,96	365.318,74	22.818,96	365.318,74	63.331,62	180.618,20	
Total da Unidade (34001):	1.922.351,66	513.000,00	10.000,00	2.425.351,66	0,00	0,00	410.989,14	2.117.141,86	186.719,72	1.590.206,86	186.719,72	1.590.206,86	526.935,00	308.209,80	
Total do Orgao (34000):	1.922.351,66	513.000,00	10.000,00	2.425.351,66	0,00	0,00	410.989,14	2.117.141,86	186.719,72	1.590.206,86	186.719,72	1.590.206,86	526.935,00	308.209,80	

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2023 01/01/2023 A 30/09/2023 DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO														
Orgao: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA														
UO: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E MANUTENÇÃO URBANISTICA														
Ação: 15.451.0010 : 1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	106.722,09	0,00	0,00	106.722,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.722,09
Total da Ação (1006):	123.595,05	0,00	0,00	123.595,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.595,05
Ação: 15.451.0010 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	94.989,11	0,00	0,00	94.989,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.989,11
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	67.491,84	0,00	0,00	67.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.491,84
Total da Ação (1007):	162.480,95	0,00	0,00	162.480,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.480,95
Ação: 18.541.0010 : 1008 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO E OUTROS PERMANENTE														
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.070,00	0,00	15.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (1008):	15.070,00	0,00	15.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 15.451.0010 : 1009 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1500.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	284.441,29	0,00	284.441,29	0,00	0,00	0,00	284.441,29	0,00	284.441,29	0,00	284.441,29	0,00	0,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	198.467,18	0,00	0,00	198.467,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.467,18
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (1009):	315.340,14	284.441,29	100.000,00	499.781,43	0,00	0,00	0,00	284.441,29	0,00	284.441,29	0,00	284.441,29	0,00	215.340,14
Ação: 15.451.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	428.252,46	0,00	445.125,42	0,00	0,00	179.494,20	445.106,82	56.345,29	265.612,62	56.345,29	265.612,62	179.494,20	18,60
449051:1500.3110-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	131.866,31	3.237.864,34	135.300,00	3.234.430,65	0,00	0,00	1.757.864,34	3.232.385,65	0,00	499.295,40	0,00	499.295,40	2.733.090,25	2.045,00
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	171.810,67	0,00	171.810,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (1010):	320.549,94	3.666.116,80	307.110,67	3.679.556,07	0,00	0,00	1.937.358,54	3.677.492,47	56.345,29	764.908,02	56.345,29	764.908,02	2.912.584,45	2.063,60
Ação: 15.512.0010 : 1012 - IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	50.618,88	0,00	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (1012):	67.491,84	0,00	67.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 17.512.0010 : 1013 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E/OU BANHEIROS QUÍMICOS														
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	84.364,80	0,00	84.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023101610] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 18 / 28

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023101610] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

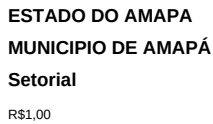


DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

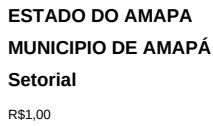
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
Total da Unidade (35001):	2.980.859,93	6.290.309,53	1.055.943,90	8.215.225,56	0,00	0,00	2.258.204,12	7.192.630,58	175.892,45	2.369.959,53	175.892,45	2.369.959,53	4.822.671,05	1.022.594,98
Total do Orgao (35000):	2.980.859,93	6.290.309,53	1.055.943,90	8.215.225,56	0,00	0,00	2.258.204,12	7.192.630,58	175.892,45	2.369.959,53	175.892,45	2.369.959,53	4.822.671,05	1.022.594,98

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)	
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO															
Orgao: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL															
UO: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL															
Ação: 23.692.0012 : 1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL															
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	73.856,64	0,00	0,00	73.856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.856,64
Total da Ação (1027):	90.729,60	0,00	0,00	90.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.729,60
Ação: 20.605.0012 : 1028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA															
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.856,64	195.143,36	0,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	263.033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	263.033,86	5.966,14	
Total da Ação (1028):	90.729,60	195.143,36	0,00	285.872,96	0,00	0,00	0,00	263.033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	263.033,86	22.839,10	
Ação: 20.605.0012 : 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA															
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.532,09	0,00	0,00	90.532,09	0,00	0,00	0,00	90.000,00	6.255,82	75.200,31	6.255,82	75.200,31	14.799,69	532,09	
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	1.113,90	4.000,00	0,00	5.113,90	0,00	0,00	1.898,32	3.844,80	1.898,32	3.844,80	1.898,32	3.844,80	0,00	1.269,10	
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	2.500,00	
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.436,48	0,00	4.000,00	4.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.436,48	
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96	
Total da Ação (2044):	150.328,39	4.000,00	4.000,00	150.328,39	0,00	0,00	1.898,32	107.844,80	8.154,14	93.045,11	8.154,14	93.045,11	14.799,69	42.483,59	
Total da Unidade (36001):	331.787,59	199.143,36	4.000,00	526.930,95	0,00	0,00	1.898,32	370.878,66	8.154,14	93.045,11	8.154,14	93.045,11	277.833,55	156.052,29	
Total do Orgao (36000):	331.787,59	199.143,36	4.000,00	526.930,95	0,00	0,00	1.898,32	370.878,66	8.154,14	93.045,11	8.154,14	93.045,11	277.833,55	156.052,29	

MUNICÍPIO DE AMAPÁ ESTADO DO AMAPÁ MUNICÍPIO DE AMAPÁ Setorial R\$1,00 GESTÃO : 2023														01/01/2023 A 30/09/2023													
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																											
Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)													
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga																
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)			No Mês	Até o Mês (h)											
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO																											
Orgao: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																											
UO: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																											
Ação: 18.452.0010 : 1011 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E/OU VEICULO PARA MEIO AMBIENTE																											
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.850,91	0,00	0,00	49.850,91	0,00	0,00	0,00	9.037,50	0,00	9.037,50	0,00	9.037,50	0,00	40.813,41													
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.364,80	0,00	0,00	84.364,80	0,00	0,00	0,00	15.101,92	15.101,92	15.101,92	15.101,92	15.101,92	0,00	69.262,88													
Total da Ação (1011):	134.215,71	0,00	0,00	134.215,71	0,00	0,00	0,00	24.139,42	15.101,92	24.139,42	15.101,92	24.139,42	0,00	110.076,29													
Ação: 18.452.0010 : 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA																											
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	299.888,74	0,00	0,00	299.888,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.888,74													
319013:1500.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.198,03	0,00	0,00	109.198,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.198,03													
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	51.771,00	0,00	0,00	51.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.771,00													
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92													
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92													
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.814,22	0,00	0,00	201.814,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.814,22													
Total da Ação (2010):	730.163,83	0,00	0,00	730.163,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.163,83													
Ação: 18.541.0046 : 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE																											
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.137,53	0,00	0,00	81.137,53	0,00	0,00	0,00	81.000,00	7.767,64	60.750,74	7.767,64	60.750,74	20.249,26	137,53													
319094:1500.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.749,94	0,00	0,00	8.749,94	0,00	0,00	0,00	1.025,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,83	7.724,11													
339014:1500.0000-DIÁRIAS - CIVIL	14.801,43	0,00	0,00	14.801,43	0,00	0,00	2.099,32	12.947,32	3.297,96	12.947,32	3.297,96	12.947,32	0,00	1.854,11													
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	3.000,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	14.418,78	0,00	14.418,78	0,00	14.418,78	0,00	2.081,22													
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.872,96	0,00	12.000,00	4.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,96													
339036:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.700,00	9.000,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	2.700,00													
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.262,06	0,00	0,00	1.262,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,06													
449051:1500.0000-OBRS E INSTALAÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96													
Total da Ação (2045):	155.896,88	12.000,00	12.000,00	155.896,88	0,00	0,00	2.099,32	118.391,93	12.565,60	91.116,84	12.565,60	91.116,84	27.275,09	37.504,95													
Total da Unidade (37001):	1.020.276,42	12.000,00	12.000,00	1.020.276,42	0,00	0,00	2.099,32	142.531,35	27.667,52	115.256,26	27.667,52	115.256,26	27.275,09	877.745,07													
Total do Orgao (37000):	1.020.276,42	12.000,00	12.000,00	1.020.276,42	0,00	0,00	2.099,32	142.531,35	27.667,52	115.256,26	27.667,52	115.256,26	27.275,09	877.745,07													
[1600105:9999:GovNet by Link3 Versão:2023101610] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ																											
Pag: 22 / 28																											

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023101610] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ Pag: 23 / 28

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023101610] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 30/09/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
339093:1540.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Ação (2051):	2.267.641,86	13.324,44	1.186.000,00	1.094.966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.966,30
Ação: 12.365.0008 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DE ENSINO MUNICIPAL - MDE														
319004:1500.1001-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	175.164,30	0,00	175.000,00	164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,30
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	358.888,76	0,00	0,00	358.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.888,76
319013:1500.1001-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.955,53	0,00	78.955,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53
319092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.872,96	0,00	5.000,00	11.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.872,96
319094:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.872,96	24.000,00	0,00	40.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.872,96
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	33.745,92	0,00	0,00	33.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,92
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	242.182,40	78.955,00	100.000,00	221.137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.137,40
339030:1540.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.872,96	0,00	10.000,00	6.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,96
339035:1500.1001-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63.000,00	20.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	168.729,60	0,00	132.000,00	36.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.729,60
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.433,24	0,00	57.948,07	78.485,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.485,17
339092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339093:1500.1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALAÇÕES	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.618,88	0,00	0,00	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.618,88
Total da Ação (2052):	1.408.956,39	454.955,00	558.903,07	1.305.008,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.008,32
Ação: 12.365.0008 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE														
339032:1500.0010-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	575.591,09	0,00	575.591,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.591,09
339032:1500.1001-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.505,36	0,00	0,00	10.505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.505,36
339032:1552.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61.854,98	0,00	0,00	61.854,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.854,98
Total da Ação (2053):	72.360,34	575.591,09	0,00	647.951,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.951,43
Ação: 12.366.0008 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA														
319004:1569.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.874,30	117.182,40	0,00	119.056,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.056,70
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	42.182,40	0,00	40.000,00	2.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,40
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	42.182,40	0,00	42.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023101610] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 25 / 28

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2023

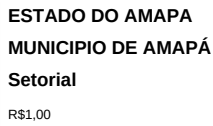
01/01/2023 A 30/09/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)		Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (h)		
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,29	0,00	0,00	1.687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,29
Total da Ação (2054):	87.926,39	117.182,40	82.182,40	122.926,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.926,39
Ação: 12.367.0008 : 2055 - PROGRAMA DO ENSINO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL														
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.874,30	33.744,00	0,00	37.618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.618,30
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.488,92	0,00	18.488,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.488,92
339014:1500.1001-DIÁRIAS - CIVIL	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.872,96	0,00	0,00	16.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,96
339036:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.872,96	0,00	16.872,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
339039:1500.1001-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.872,96	0,00	16.872,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
Total da Ação (2055):	88.239,10	252.232,92	33.744,00	306.728,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.728,02
Ação: 12.365.0008 : 2056 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES														
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	28.684,04	0,00	0,00	28.684,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.684,04
339032:1569.0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039:1569.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.433,21	0,00	0,00	35.433,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.433,21
Total da Ação (2056):	65.117,25	0,00	0,00	65.117,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.117,25
Ação: 12.364.0008 : 2057 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UAB - AMAPÁ														
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	35.692,80	0,00	35.000,00	692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,80
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,00
Total da Ação (2057):	43.804,80	0,00	35.000,00	8.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.804,80
Ação: 12.365.0008 : 2061 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR														
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
319013:1540.1070-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00
319094:1540.1070-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	47.502,14	0,00	47.502,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.502,14
Total da Ação (2061):	2.008.000,00	47.502,14	0,00	2.055.502,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055.502,14
Total da Unidade (38001):	12.152.813,45	5.400.013,58	3.220.413,26	14.332.413,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.332.413,77
Total do Orgao (38000):	12.152.813,45	5.400.013,58	3.220.413,26	14.332.413,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.332.413,77

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023101610] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Pag: 26 / 28

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023101610] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ Pag: 27 / 28

MUNICÍPIO DE AMAPÁ



ESTADO DO AMAPÁ

MUNICÍPIO DE AMAPÁ

Setorial

R\$1,00

GESTÃO : 2023

01/01/2023 A 30/09/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Dotação Fixada (a)	Créditos Adicionais		Dotação Atual (d)	Reserva de Dotação		Despesa						Saldo a Pagar (i)	Saldo Disponível (j)
		Adições	Anulações				Empenhada		Liquidada		Paga			
					Até o Mês (b)	Até o Mês (c)	Até o Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)		
339039:1500.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.495,11	0,00	0,00	40.495,11	0,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	1.295,11
339039:1701.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.657,92	0,00	0,00	104.657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.657,92
Total da Ação (2059):	260.573,19	9.000,00	2.000,00	267.573,19	0,00	0,00	0,00	69.200,00	0,00	69.200,00	0,00	69.200,00	0,00	198.373,19
Ação: 27.813.0045 : 2060 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER														
339031:1500.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.182,40	0,00	0,00	2.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,40
339031:1701.0000-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	42.182,40	0,00	0,00	42.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.182,40
Total da Ação (2060):	44.364,80	0,00	0,00	44.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.364,80
Total da Unidade (39001):	772.724,58	405.000,02	22.000,00	1.155.724,60	0,00	0,00	385.622,40	597.695,38	16.236,59	195.854,58	16.236,59	195.854,58	401.840,80	558.029,22
Total do Orgao (39000):	772.724,58	405.000,02	22.000,00	1.155.724,60	0,00	0,00	385.622,40	597.695,38	16.236,59	195.854,58	16.236,59	195.854,58	401.840,80	558.029,22
Total Geral:	31.219.372,36	17.185.809,05	6.628.911,33	41.776.270,08	0,00	0,00	3.140.554,57	13.537.626,08	652.356,81	6.941.557,56	652.333,01	6.941.533,76	6.596.092,32	28.238.644,00
Despesa Corrente:	25.538.278,38	6.725.373,24	3.764.136,47	28.499.515,15	0,00	0,00	227.615,15	5.128.739,99	381.356,88	4.084.092,90	381.333,08	4.084.069,10	1.044.670,89	23.370.775,16
Despesa Capital:	5.181.093,98	10.460.435,81	2.370.578,86	13.270.950,93	0,00	0,00	2.912.939,42	8.408.886,09	270.999,93	2.857.464,66	270.999,93	2.857.464,66	5.551.421,43	4.862.064,84
Reserva Contingência:	500.000,00	0,00	494.196,00	5.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.804,00
CARLOS SAMPAIO DUARTE								PAULO JORGE DE OLIVEIRA						



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
1.1.3.1.1.99.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	15.014,98	2.758.686,01
Soma:	0,00	15.014,98	2.758.686,01
2.1.4.3.1.01.01 : ISS A RECOLHER (F)			
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS	0,00	33.769,32	340.316,34
Soma:	0,00	33.769,32	340.316,34
2.1.4.3.1.03.01 : IRRF A RECOLHER (F)			
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF	0,00	4.588,81	52.781,91
Soma:	0,00	4.588,81	52.781,91
2.1.8.8.1.01.07 : ICMS			
1009 : PENSAO ALIMENTICA	0,00	0,00	13.188,37
Soma:	0,00	0,00	13.188,37
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	12.439,62	71.161,60
Soma:	0,00	12.439,62	71.161,60
Total:	0,00	65.812,73	3.236.134,23
CARLOS SAMPAIO DUARTE	PAULO JORGE DE OLIVEIRA		



RELAÇÃO DE EMPENHO						Setembro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	ORD	09010001	48.400,00	
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE A PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA PARA EXECUTARMOS AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2023.						
41366650000132 - J. DO S. SOUZA DOS SANTOS LTDA	34001	341026 : 449052 : 1500.0000	ORD	09010002	8.491,50	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TIPO COMPUTADORES DE MESA, IMPRESSORAS, NOTEBOOK E NOBREAK, CONFORME PROCESSO DE ADESAO DE ATA 006/2022-CPL/PMZ LOTES 01 E 02, E CONTRATO Nº002/2023-GAB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 13122022/001.						
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	09010003	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE LOGRADOUROS PÚBLICO, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 À 24/08/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESSA SECETARIA E TRANSPORTAR UMA CAÇAMBA BASCULANTE ATÉ O MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/08/2023/006-GAB/PMA.						
19445350000190 - MARCUS VINICIUS VASCONCELOS ME	35001	351010 : 449051 : 1500.0000	ALT	09010004	179.494,20	
# REFORÇO DE EMPENHO NESTA DATA						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	ALT	09010005	100.000,00	
# ALTERA SALDO PARA ATENDER AMORTIZAÇÃO DIVIDA INSS						
			Empenhos do dia: 5		Soma do dia 01/09/2023: 336.910,46	
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	ALT	09040001	300.000,00	
# ALTERA SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER AMORTIZAÇÃO DIVIDA PREVIDENCIARIA						
			Empenhos do dia: 1		Soma do dia 04/09/2023: 300.000,00	
78809789253 - JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	09050001	900,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11/09/2023 À 15/09/2023, PARA PARTICIPAR DE AGENDA NA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAP E AGENDA NO FÓRUM DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/09/2023/001-GAB/PMA.						
41366650000132 - J. DO S. SOUZA DOS SANTOS LTDA	26002	261002 : 449052 : 1500.0010	ORD	09050002	29.040,00	
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TIPO COMPUTADORES DE MESA, IMPRESSORAS, NOTEBOOK , PROJETO, NOBREAK, SCANNER, AR CONDICIONADOS 12.000, 18.000 E 36.000 BTUS, CONFORME PROCESSO DE ADESAO DE ATA 006/2022-CPL/PMZ LOTES 01 E 02, E CONTRATO Nº002/2023-GAB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 13122022/001.						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 05/09/2023: 29.940,68	
20892659220 - JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	ORD	09060001	699,68	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADO E MATADOURO, JOÃO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE ATÉ O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - AP, NO PERÍODO DE 11, 12, E 14 A 16/09/2023 PARA PARTICIPAR DO 1 SEMINÁRIO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ - AMAPÁ TERRAS, QUE ACONTECERÁ NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAPÁ - UEAP E VISITA NO NÚCLEO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIO, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/09/2023/002-GAB-PMA.						
34178260200 - JO DE SOUZA CYRILLO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	ORD	09060002	1.198,64	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, JÓ DE SOUZA CYRILLO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11/09 A 16/09/2023 PARA PARTICIPAR DO 1 SEMINÁRIO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ-AP TERRAS, QUE ACONTECERA NA UNIVERSIDADE DO AMAPÁ-UEAP E VISITA NO NÚCLEO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/09/2023/001-GAB-PMA.						
			Empenhos do dia: 2		Soma do dia 06/09/2023: 1.898,32	
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	09110002	898,98	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11/09 A 15/09/2023 PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES REFERENTE AO CAMPEONATO AMAPEENSE., CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB-PMA.						
01226814280 - ROMERSON BAIÁ MIRA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	09110003	524,76	
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER, ROMERSON BAIÁ MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11/09 A 15/09/2023 PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES REFERENTE AO CAMPEONATO AMAPEENSE., CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB-PMA.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	09110004	950,00	
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	09110005	970,25	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023101610] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 1 / 4						



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------	---------	-------

(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

Empenhos do dia: 4		Soma do dia 11/09/2023:	3.343,99
--------------------	--	-------------------------	----------

05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA 26002 262008 : 339039 : 1500.0000 ORD 09120001 1.040,42

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.

Empenhos do dia: 1		Soma do dia 12/09/2023:	1.040,42
--------------------	--	-------------------------	----------

78904919215 - DANIELLE LACERDA DE LIMA 35001 352009 : 339014 : 1500.0000 ORD 09130001 349,84

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MEMBRO TITULAR DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, DANIELLE LACERDA DE LIMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 À 16/09/2023, PARA PARTICIPAR DA CONTINUAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DA CONCORRÊNCIA REFERENTE A ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO JÚLIO VIEIRA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2023/003-GAB/PMA.

34163948287 - KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO 35001 352009 : 339014 : 1500.0000 ORD 09130002 349,84

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MEMBRO TITULAR DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 À 16/09/2023, PARA PARTICIPAR DA CONTINUAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DA CONCORRÊNCIA REFERENTE A ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO JÚLIO VIEIRA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2023/003-GAB/PMA.

24259425000188 - E & E S VALES LTDA 35001 352009 : 449051 : 1500.0000 GLO 09130003 155.049,36

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E PEQUENOS REPAROS NAS ARQUIBANCADAS DE MADEIRA DO ESTADIO JULIO VIEIRA DE SOUZA, CONFORME CONTRATO 0025/2023-GAB/PMA ORDEM DE SERVIÇO 037/2023.

Empenhos do dia: 3		Soma do dia 13/09/2023:	155.749,04
--------------------	--	-------------------------	------------

01722600276 - THIAGO MOURA DA SILVA 34001 342043 : 339014 : 1500.0000 ORD 09150001 699,68

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE FINANÇAS, THIAGO MOURA DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18/09 À 22/09/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS PARA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 14/09/2023/006-GAB/PMA.

84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS 30001 302005 : 339014 : 1500.0000 ORD 09150002 1.198,64

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18/09 À 22/09/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/09/2023/004-GAB/PMA.

20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA 34001 342043 : 339014 : 1500.0000 ORD 09150003 898,98

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 18/09/2023 À 22/09/2023, COM O OBJETIVO DE RECEBER ORIENTAÇÃO PARA FINALIZAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 023/2019 - SDC/GEA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 14/09/2023/005-GAB/PMA.

Empenhos do dia: 3		Soma do dia 15/09/2023:	2.797,30
--------------------	--	-------------------------	----------

99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA 26002 262003 : 339014 : 1500.0000 ORD 09180001 675,51

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSORA DE GABINETE, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18/09 À 21/09/2023, PARA PROTOCOLAR O PROJETO DO DIA DO EVANGÉLICO, NAS SECRETARIAS QUE APOIEM O EVENTO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 15/09/2023/002-GAB/PMA.

44090920000113 - JV2 CONSTRUCAO LTDA 35001 351010 : 449051 : 1700.0000 GLO 09180002 1.757.864,34

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDA NO TERMO DE CONVENIO Nº 921551/2021 - PCN, CONTRATO Nº 030/2023-GAB/PMA E TOMADA DE PREÇO Nº 009/2023-CEL/SEMOB/PMA.

Empenhos do dia: 2		Soma do dia 18/09/2023:	1.758.539,85
--------------------	--	-------------------------	--------------

00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 30001 302005 : 339039 : 1500.0000 ORD 09190001 111,66

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE CONTRATOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.

16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE 26002 262003 : 339014 : 1500.0000 ORD 09190002 1.432,74

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19/09 À 22/09/2023, COM FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: SECULT; SETRAP; SDC E PGE, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/09/2023/002-GAB/PMA.

Empenhos do dia: 2		Soma do dia 19/09/2023:	1.544,40
--------------------	--	-------------------------	----------

04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL 33001 332006 : 339039 : 1500.0000 ORD 09200001 3.580,64

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À AGOSTO/2023.

34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E 33001 332006 : 339039 : 1500.0000 ORD 09200002 220,07

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS AGOSTO/2023, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. CLÁUSULA SEXTA. DOS IMPOSTOS E TAXAS. 6.1. REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA -



RELAÇÃO DE EMPENHO Setembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
FECOMÉRCIO/AP.					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	ORD	09200003	14.596,00
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR A NESSECIDADE DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 003/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2022/CPL - PMA.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 20/09/2023: 18.396,71
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	09220001	11.540,08
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 22/09/2023: 11.540,08
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	ORD	09250001	2.082,85
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 25/09/2023 À 30/09/2023, PARA POSSIBILIDADE DE UM ACORDO POR MEIO DE AUDIÊNCIA JUDICIAL COM A DESEMBARGADORA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, PARA UMA POSSIVEL QUITAÇÃO DO PRECATÓRIO QUE O MUNICÍPIO POSSUI, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/09/2023/002-GAB/PMA.					
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	ORD	09250002	898,98
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26/09 À 29/09/2023, PARA CUMPRIR AGENDA NA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL, EM ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, REUNIR COM EQUIPE DA CPL E COM REPRESENTANTES ESTADUAIS PARA ORGANIZARMOS O ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/09/2023/004-GAB/PMA.					
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	32001	322040 : 339014 : 1500.0000	ORD	09250003	2.082,85
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, WILLEM CÁSSIO SOUZA MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE BELÉM-AP, NO PERÍODO DE 25 À 30/09/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE CONCILIAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, ENTRE O MUNICÍPIO DE AMAPÁ E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO, JUNTO AO SEU PROCURADOR REGIONAL DO TRABALHO, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/09/2023/001-GAB/PMA.					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	39001	391033 : 449051 : 1700.0000	ORD	09250004	383.000,02
# VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. CONVÊNIO Nº 909916/2021 - PCN. TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023-CEL/SEMOB/PMA.					
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	ORD	09250005	898,98
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 25/09/2023 À 28/09/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO SEMANA DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA, REALIZADO PELO SEBRAE/AP, COMO TEMA "DESAFIOS E VANTAGENS DA INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 22/09/2023/006-GAB/PMA.					
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	ORD	09250006	55,00
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023.					
Empenhos do dia: 6					Soma do dia 25/09/2023: 389.018,68
03520118238 - HELVES GUILHERME DE MELO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD	09260001	450,34
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, HELVES GUILHERME DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26 À 28/09/2023, PARA O CAMPEONATO INTERMUNICIPAL 2023, ONDE A SELEÇÃO DE AMAPÁ ENFRENTARÁ A SELEÇÃO DE VITORIA DO JARI, CONFORME A PORTARIA DE Nº 25/09/2023/002-GAB/PMA.					
34195300215 - MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	ORD	09260002	284,78
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR DO EX-TERRITÓRIO DO ESTADO DO AMAPÁ À DISPOSIÇÃO DA PMA, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI-AP, NO PERÍODO DE 26 À 28/09/2023, PARA AUXILIAR O MOTORISTA NO ÔNIBUS QUE FOI LEVAR A SELEÇÃO MASCULINA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ATÉ AQUELE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO INTERMUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/09/2023/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 26/09/2023: 735,12
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	ORD	09270001	1.198,64
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02/10/2023 À 06/10/2023, PARA TRATAR DE CAPACITAÇÃO NO SETOR AMBIENTAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/08/2023/001-GAB/PMA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 27/09/2023: 1.198,64
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	ORD	09280001	1.198,64
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/09 A 29/09/2023 PARA A PARTICIPAÇÃO DA 52ª EXPOFEIRA AGROPECUÁRIA DO AMAPÁ, O MUNICÍPIO TERÁ UM STAND, PARA DESTACAR SEU POTENCIAL ECONÔMICO, TURÍSTICO E CULTURAL, NO QUAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, FICARÁ RESPONSÁVEL, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB-PMA.					



RELAÇÃO DE EMPENHO Setembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
28491434000150 - DARKLER R ARAUJO - ME	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	ORD	09280002	8.741,13

VALOR QUE SE EMPENHA MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022-CPL-PMA.

	Empenhos do dia: 2	Soma do dia 28/09/2023:	9.939,77
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	ORD 09290001 2.074,11

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 02 À 05/10/2023, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: SENADO FEDERAL - GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE, MINISTÉRIO DA DEFESA, CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/09/2023/001-GAB/PMA.

18534624000154 - CAMILA CAMPOS SOARES EIRELI	35001	352011 : 339039 : 1500.0000	ORD	09290002	115.887,00
--	-------	-----------------------------	-----	----------	------------

EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA DE LUMINARIAS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2023-CPL/PMA E ORDEM DE SERVIÇO Nº 0032/2023.

	Empenhos do dia: 2	Soma do dia 29/09/2023:	117.961,11
		Qtd. Empenho:	42
		Total Geral:	3.140.554,57

CARLOS SAMPAIO DUARTE PAULO JORGE DE OLIVEIRA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09010001] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: A C CAMBRAIA

Endereco: HILDEMAR MAIA

Compl:

CNPJ/CPF: 23068984000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO

Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO

Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 452 - Servicos Urbanos

Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 2710/01 / 2021 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO V, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116/000119
CONTRATO: 008/2021 / 2021 - FORNECIMENTO DE MATERIAL	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão: 05989116/000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE A PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA PARA EXECUTARMOS AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GASOLINA COMUM	LITR	449,9274	6,8900	3.100,00
2	DIESEL SB - 500	LITR	3200,0000	7,1400	22.848,00
3	DIESEL S - 10	LITR	3001,6042	7,4800	22.452,00

///QUARENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS REAIS/// 48.400,00

Autorizo o empenho

Data: 01/09/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/09/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09010002] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: J. DO S. SOUZA DOS SANTOS LTDA
Endereco: RUA VEIGA CABRAL Compl:
CNPJ/CPF: 41366650000132 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Mazagao UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentaria: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Programa de Governo: 0057 - GESTÃO DE AÇÕES NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 - Administracao Financeira
Ação: 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS
Programa Trabalho: 341026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. FINANÇAS
Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 006 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: OUTRO ORGAO SOB JURISDICAÇÃO TRIBUNAL Identificador Orgão:
CONTRATO: 002 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05986427000124

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TIPO COMPUTADORES DE MESA, IMPRESSORAS, NOTEBOOK E NOBREAK, CONFORME PROCESSO DE ADESAO DE ATA 006/2022-CPL/PMMZ LOTES 01 E 02, E CONTRATO Nº002/2023-GAB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 13122022/001.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COMPUTADOR DE MESA I5 8GB HD 500GB MONITOR 19,5"LED	UNID	1,0000	3.442,5000	3.442,50
2	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK WI-FI	UNID	1,0000	1.912,5000	1.912,50
3	NOTEBOOK INTEL CORE I3-4GB, 256GB SSD TELA 15,6", WINDOWS 11	UNID	1,0000	2.677,5000	2.677,50
4	NOBREAK INTELBRAS XNB 720va-120v - 4 TOMADAS	UNID	1,0000	459,0000	459,00

///OITO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS, CINQUENTA CENTAVOS/// 8.491,50

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/09/2023 Data: 01/09/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09010003] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA
Endereco: LUDUGERO DO AMARAL Compl:
CNPJ/CPF: 21028419287 NIT/PIS/PASEP: 17030315179 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE LOGRADOUROS PÚBLICO, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 21 Á 24/08/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESSA SECETARIA E TRANSPORTAR UMA CAÇAMBA BASCULANTE ATÉ O MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/08/2023/006-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	174,9200	524,76

///QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS/// 524,76

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 01/09/2023	Data: 01/09/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09050001] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS

Endereco: GUARANY

Compl: GUARANY

CNPJ/CPF: 78809789253

NIT/PIS/PASEP: 20408595188

Cidade: Amapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Gestora: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentaria: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa de Governo: 0046 - GESTÃO E AÇÃO NA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental

Ação: 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Programa Trabalho: 372045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
3.953,43	900,68	3.052,75

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11/09/2023 À 15/09/2023, PARA PARTICIPAR DE AGENDA NA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAP E AGENDA NO FÓRUM DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/09/2023/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	225,1700	900,68

///NOVECENTOS REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// 900,68

Autorizo o empenho

Data: 05/09/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/09/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09050002] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: J. DO S. SOUZA DOS SANTOS LTDA
Endereco: RUA VEIGA CABRAL
CNPJ/CPF: 41366650000132 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Mazagao UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO
Programa Trabalho: 261002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SubElemento: 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte Recurso: 1500.0010 - Termo Cessão CAESA
Centro de Custo: 5531 - TERMO CESSÃO CAESA

LICITAÇÃO: 006 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: OUTRO ORGAO SOB JURISDICAÇÃO TRIBUNAL Identificador Orgão:
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TIPO COMPUTADORES DE MESA, IMPRESSORAS, NOTEBOOK, PROJETO, NOBREAK, SCANNER, AR CONDICIONADOS 12.000, 18.000 E 36.000 BTUS, CONFORME PROCESSO DE ADESÃO DE ATA 006/2022-CPL/PMMZ LOTES 01 E 02, E CONTRATO Nº002/2023-GAB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 13122022/001.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS SPLIT HI 220V	UNID	11,0000	2.640,0000	29.040,00

///VINTE E NOVE MIL, QUARENTA REAIS/// 29.040,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/09/2023 Data: 05/09/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09060001] Setembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO
Endereco: RUA GALIBIS **Compl:**
CNPJ/CPF: 20892659220 **NIT/PIS/PASEP:** 18023077681 **Cidade:** Amapá **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade Orçamentaria: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Programa de Governo: 0012 - FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA
Função: 20 - AGRICULTURA
SubFunção: 605 - Abastecimento
Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Programa Trabalho: 362044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADO E MATADOURO, JOÃO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE ATÉ O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - AP, NO PERÍODO DE 11, 12, E 14 A 16/09/2023 PARA PARTICIPAR DO 1 SEMINÁRIO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ - AMAPÁ TERRAS, QUE ACONTECERÁ NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAPÁ - UEAP E VISITA NO NÚCLEO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIO, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/09/2023/002-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	4,0000	174,9200	699,68

///SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// 699,68

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/09/2023	Data: 06/09/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09060002] Setembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: JO DE SOUZA CYRILLO
Endereco: FRANCISCO LIMEIRA TAVORA **Compl:** FRANCISCO LIMEIRA TAVORA
CNPJ/CPF: 34178260200 **NIT/PIS/PASEP:** 12650239036 **Cidade:** Amapá **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 36000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade Orçamentaria: 36001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Programa de Governo: 0012 - FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA
Função: 20 - AGRICULTURA
SubFunção: 605 - Abastecimento
Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Programa Trabalho: 362044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, JÓ DE SOUZA CYRILLO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11/09 A 16/09/2023 PARA PARTICIPAR DO 1 SEMINÁRIO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ-AP TERRAS, QUE ACONTECERA NA UNIVERSIDADE DO AMAPÁ-UEAP E VISITA NO NÚCLEO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/09/2023/001-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	299,6600	1.198,64

///UM MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS/// 1.198,64

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 06/09/2023	Data: 06/09/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09110002] Setembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: RENATO SALES MARQUES
Endereco: SENADOR LEMOS **Compl:**
CNPJ/CPF: 99452995220 **NIT/PIS/PASEP:** 12741599035 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Programa Trabalho: 392058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11/09 A 15/09/2023 PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES REFERENTE AO CAMPEONATO AMAPAENSE., CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	299,6600	898,98

///OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS/// 898,98

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/09/2023	Data: 11/09/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE	DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
-----------------------	---------------------------------------



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09110003] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: ROMERSON BAIA MIRA

Endereco: GONÇALVES DIAS

Compl:

CNPJ/CPF: 01226814280

NIT/PIS/PASEP: 16652225027

Cidade: Amapá

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER

Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE

Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,

Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 122 - Administracao Geral

Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Programa Trabalho: 392058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
8.044,28	524,76	7.519,52

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER, ROMERSON BAIA MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11/09 A 15/09/2023 PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES REFERENTE AO CAMPEONATO AMAPAENSE., CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	174,9200	524,76

///QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS/// 524,76

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/09/2023

Data: 11/09/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE

DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09110004] Setembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: MENDONÇA FURTADO **Compl:** A
CNPJ/CPF: 02985578000170 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO
(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS DE 08/2023	UNID	1,0000	950,0000	950,00

///NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS/// 950,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/09/2023	Data: 11/09/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09110005] Setembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: MENDONÇA FURTADO **Compl:** A
CNPJ/CPF: 02985578000170 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO
(WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE INTERNET REF. AO MÊS DE 08/2023	UNID	1,0000	970,2500	970,25

///NOVECENTOS E SETENTA REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS/// 970,25

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 11/09/2023	Data: 11/09/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09120001] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA
Endereco: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD Compl:
CNPJ/CPF: 05965546/0001-09 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO
Programa Trabalho: 262008 - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. .

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	UNID	1,0000	1.040,4200	1.040,42

///UM MIL, QUARENTA REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS/// 1.040,42

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 12/09/2023	Data: 12/09/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09130001] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: DANIELLE LACERDA DE LIMA
Endereco: Juscelino Kubitschik Compl: rua
CNPJ/CPF: 78904919215 NIT/PIS/PASEP: 12625094038 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MEMBRO TITULAR DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, DANIELLE LACERDA DE LIMA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 Á 16/09/2023, PARA PARTICIPAR DA CONTINUAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DA CONCORRÊNCIA REFERENTE A ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO JÚLIO VIEIRA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2023/003-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	174,9200	349,84

///TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS/// 349,84

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/09/2023	Data: 13/09/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09130002] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO
Endereco: CONEGO DOMINGOS MALTEZ Compl:
CNPJ/CPF: 34163948287 NIT/PIS/PASEP: 19001673735 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MEMBRO TITULAR DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, KATIA DO SOCORRO FIGUEIREDO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 14 Á 16/09/2023, PARA PARTICIPAR DA CONTINUAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DA CONCORRÊNCIA REFERENTE A ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO JÚLIO VIEIRA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/09/2023/003-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	174,9200	349,84

///TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, OITENTA E QUATRO CENTAVOS/// 349,84

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/09/2023 Data: 13/09/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09130003] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: E & E S VALES LTDA
Endereco: R JANARY NUNES
CNPJ/CPF: 24259425000188 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: GLOBAL
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 001 / 2023 - CONVITE, ART. 22, INCISO III, LEI 8.666/93 Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 006 / 2023 - OBRAS Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E PEQUENOS REPAROS NAS ARQUIBANCADAS DE MADEIRA DO ESTADIO JULIO VIEIRA DE SOUZA, CONFORME CONTRATO 0025/2023-GAB/PMA ORDEM DE SERVIÇO 037/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	MANUTENÇÃO DE ARQUIBANCADAS	UNID	1,0000	155.049,3600	155.049,36

///CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL, QUARENTA E NOVE REAIS, TRINTA E SEIS CENTAVOS/// 155.049,36

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/09/2023 Data: 13/09/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09150001] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: THIAGO MOURA DA SILVA
Endereco: TV SAO PEDRO
CNPJ/CPF: 01722600276 NIT/PIS/PASEP: 16652400619 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentaria: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Programa de Governo: 0057 - GESTÃO DE AÇÕES NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 - Administracao Financeira
Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Programa Trabalho: 342043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE FINANÇAS, THIAGO MOURA DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18/09 À 22/09/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS PARA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 14/09/2023/006-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	174,9200	699,68

///SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS/// 699,68

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 15/09/2023 Data: 15/09/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09150002] Setembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: KARYNNE PANTOJA VERAS
Endereco: MISS FATIMA DINIZ **Compl:**
CNPJ/CPF: 84268620206 **NIT/PIS/PASEP:** 20173746793 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentaria: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Programa Trabalho: 302005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18/09 À 22/09/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/09/2023/004-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	299,6600	1.198,64

///UM MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS/// 1.198,64

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 15/09/2023	Data: 15/09/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09150003] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
Endereco: QUINTINO TAVARES PONTES Compl:
CNPJ/CPF: 20920245234 NIT/PIS/PASEP: 17030314822 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentaria: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Programa de Governo: 0057 - GESTÃO DE AÇÕES NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 - Administracao Financeira
Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Programa Trabalho: 342043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 18/09/2023 À 22/09/2023, COM O OBJETIVO DE RECEBER ORIENTAÇÃO PARA FINALIZAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 023/2019 - SDC/GEA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 14/09/2023/005-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	299,6600	898,98

///OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS/// 898,98

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 15/09/2023 Data: 15/09/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09180001] Setembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA
Endereco: INTENDENTE JOAO FRANKLIN TAVORA **Compl:**
CNPJ/CPF: 99256894220 **NIT/PIS/PASEP:** 12771747032 **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSORA DE GABINETE, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18/09 Á 21/09/2023, PARA PROTOCOLAR O PROJETO DO DIA DO EVANGÉLICO, NAS SECRETARIAS QUE APOIEM O EVENTO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 15/09/2023/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	225,1700	675,51

///SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E UM CENTAVOS/// 675,51

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 18/09/2023 **Data:** 18/09/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09180002] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: JV2 CONSTRUCAO LTDA
Endereco: DOIS
CNPJ/CPF: 44090920000113 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E Tipo: GLOBAL
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Ação: 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS
Programa Trabalho: 351010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA , AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS, PRAÇAS E/OU PRÉDIOS PÚBLICOS
Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
SubElemento: 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Fonte Recurso: 1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Centro de Custo: 5512 - CONVENIO UNIÃO

LICITAÇÃO: 009 / 2023 - TOMADA PREÇOS, ART.22 INCISO II, LEI 8.666/93 Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:
CONTRATO: 030 / 2023 - OBRAS Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDA NO TERMO DE CONVENIO Nº 921551/2021 - PCN, CONTRATO Nº 030/2023-GAB/PMA E TOMADA DE PREÇO Nº 009/2023-CEL/SEMOB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	UNID	1,0000	1.757.864,34	1.757.864,34

///UM MILHÃO, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS/// 1.757.864,34

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 18/09/2023 Data: 18/09/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09190001] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
Endereco: RUA: GENERAL RONDON Compl: GENERAL RONDON
CNPJ/CPF: 00394577000125 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 30000 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentaria: 30001 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Programa Trabalho: 302005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE CONTRATOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	UNID	1,0000	111,6600	111,66

///CENTO E ONZE REAIS, SESSENTA E SEIS CENTAVOS/// 111,66

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/09/2023	Data: 19/09/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09190002] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE
Endereco: AV.Fab Compl:
CNPJ/CPF: 16361393291 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19/09 À 22/09/2023, COM FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: SECULT; SETRAP; SDC E PGE, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/09/2023/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	477,5800	1.432,74

///UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS/// 1.432,74

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 19/09/2023	Data: 19/09/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09200001] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: IMPRENSA NACIONAL
Endereco: QUADRA 6 - LOTE 800 Compl:
CNPJ/CPF: 04196645000100 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasília UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À AGOSTO/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	IMPRESSA NACIONAL	UNID	1,0000	3.580,6400	3.580,64

///TRES MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS/// 3.580,64

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/09/2023	Data: 20/09/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09200002] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DO AMAPA - FECOMERCIO-AP
Endereco: Avenida Procópio Rola **Compl:** Andar 4
CNPJ/CPF: 34872127000112 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 011 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS AGOSTO/2023, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. CLÁUSULA SEXTA. DOS IMPOSTOS E TAXAS. 6.1. REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA 08/2023	MES	1,0000	220,0700	220,07

///DUZENTOS E VINTE REAIS, SETE CENTAVOS/// 220,07

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/09/2023	Data: 20/09/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09200003] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
Endereco: RUA NOVO HORIZONTE
CNPJ/CPF: 09527426000172 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP
Compl: NOVO HORIZONTE

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 013 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 05989116000119
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR A NESSECIDADE DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 003/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2022/CPL - PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AGUA SANITARIA	CAIX	7,0000	51,0000	357,00
2	ALCOOL LIQUIDO	CAIX	7,0000	170,0000	1.190,00
3	COPO CAFE	CAIX	3,0000	235,0000	705,00
4	DESINFETANTE	CAIX	5,0000	71,0000	355,00
5	DESODORIZADOR	CAIX	2,0000	235,0000	470,00
6	DETEGENTE LIQUIDO	CAIX	3,0000	74,0000	222,00
7	INSETICIDA	CAIX	2,0000	195,0000	390,00
8	PANO DE CHÃO	UNID	30,0000	8,0000	240,00
9	PAPEL HIGIENICO	FAR	6,0000	178,0000	1.068,00
10	GUARDANAPO PAPEL TOALHA	PAC	6,0000	91,0000	546,00
11	RODO 40 CM ALUMINIO	UNID	15,0000	10,0000	150,00
12	SABÃO EM PÓ	CAIX	3,0000	135,0000	405,00
13	SACO LIXO 200L	PAC	15,0000	14,0000	210,00
14	SACO LIXO 100L	PAC	15,0000	12,0000	180,00
15	SACO LIXO 50L	PAC	20,0000	10,0000	200,00
16	SACO LIXO 30L	PAC	20,0000	9,0000	180,00
17	PA COLETORA DE LIXO	UNID	15,0000	62,0000	930,00
18	VASSOURA	UNID	15,0000	11,0000	165,00
19	BALDE PLASTICO 10 LTS C/ALÇA	UNID	10,0000	25,0000	250,00
20	COPO AGUA	CAIX	5,0000	215,0000	1.075,00
21	LUVA DE BORRACHA	PAR	10,0000	10,8000	108,00
22	SABÃO EM BARRA	CAIX	5,0000	154,0000	770,00
23	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	PAC	10,0000	47,0000	470,00
24	CESTO PARA LIXO 10 LTS	UNID	10,0000	43,0000	430,00
25	FLANELA	PAC	5,0000	46,0000	230,00
26	CESTO PARA LIXO 50 LTS	UNID	8,0000	137,0000	1.096,00
27	CERA LÍQUIDA	CAIX	5,0000	125,0000	625,00
28	BALDE PLASTICO 50 LTS	UNID	7,0000	97,0000	679,00
29	ALCOOL EM GEL	CAIX	5,0000	180,0000	900,00



///QUATORZE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS/// 14.596,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 20/09/2023	Data: 20/09/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE	DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
-----------------------	---------------------------------------



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09220001] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA
Endereco: PADRE JÚLIO MARIA LOMBAERD Compl:
CNPJ/CPF: 05965546/0001-09 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A 08/2023.	UNID	1,0000	11.540,0800	11.540,08

///ONZE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS, OITO CENTAVOS/// 11.540,08

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 22/09/2023	Data: 22/09/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09250001] Setembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA
Endereco: PRESIDENTE GETULIO VARGAS **Compl:**
CNPJ/CPF: 96667680204 **NIT/PIS/PASEP:** 12739182033 **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 31000 - PROCURADORIA GERAL **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 31001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Programa de Governo: 0056 - GESTÃO DE AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA
Função: 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA
SubFunção: 062 - Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA
Programa Trabalho: 312039 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 25/09/2023 À 30/09/2023, PARA POSSIBILIDADE DE UM ACORDO POR MEIO DE AUDIÊNCIA JUDICIAL COM A DESEMBARGADORA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, PARA UMA POSSIVEL QUITAÇÃO DO PRECATÓRIO QUE O MUNICÍPIO POSSUI, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/09/2023/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	416,5700	2.082,85

///DOIS MIL, OITENTA E DOIS REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS/// 2.082,85

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito próprio**
Data: 25/09/2023 **Data:** 25/09/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09250002] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: RAFAEL FIGUEIREDO VAZ
Endereco: AVENIDA JUSCELINO KUBTSCHEK Compl:
CNPJ/CPF: 03269504276 NIT/PIS/PASEP: 20173738510 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26/09 À 29/09/2023, PARA CUMPRIR AGENDA NA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL, EM ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, REUNIR COM EQUIPE DA CPL E COM REPRESENTANTES ESTADUAIS PARA ORGANIZARMOS O ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/09/2023/004-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	DIAR	3,0000	299,6600	898,98

///OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS/// 898,98

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/09/2023 Data: 25/09/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09250003] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES
Endereco: PRIMEIRO DE MAIO Compl:
CNPJ/CPF: 01636816274 NIT/PIS/PASEP: 20173893192 Cidade: Macapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 32000 - CONTROLADORIA GERAL Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Unidade Orçamentaria: 32001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
Programa de Governo: 0058 - GESTÃO DE AÇÕES NA CONTROLADORIA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 124 - Controle Interno
Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA
Programa Trabalho: 322040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, WILLEM CÁSSIO SOUZA MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE BELÉM-AP, NO PERÍODO DE 25 À 30/09/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE CONCILIAÇÃO PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, ENTRE O MUNICÍPIO DE AMAPÁ E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO, JUNTO AO SEU PROCURADOR REGIONAL DO TRABALHO, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/09/2023/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	5,0000	416,5700	2.082,85

///DOIS MIL, OITENTA E DOIS REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS/// 2.082,85

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/09/2023 Data: 25/09/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09250004] Setembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
Endereço: RUA NOVO HORIZONTE **Compl:** NOVO HORIZONTE
CNPJ/CPF: 09527426000172 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 - Desporto Comunitario
Ação: 1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
Programa Trabalho: 391033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
Natureza Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES
SubElemento: 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte Recurso: 1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Centro de Custo: 5512 - CONVENIO UNIÃO

LICITAÇÃO: 006 / 2023 - TOMADA PREÇOS, ART.22 INCISO II, LEI 8.666/93	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:
CONTRATO: 028 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVICOS	Tipo Orgão: MESMO ORGAO	Identificador Orgão:

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP. CONVÊNIO Nº 909916/2021 - PCN. TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023-CEL/SEMOB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	UNID	1,0000	383.000,0200	383.000,02

///TREZENTOS E OITENTA E TRES MIL REAIS, DOIS CENTAVOS/// 383.000,02

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/09/2023	Data: 25/09/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09250005] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA
Endereco: QUINTINO TAVARES PONTES Compl:
CNPJ/CPF: 20920245234 NIT/PIS/PASEP: 17030314822 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentaria: 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Programa de Governo: 0057 - GESTÃO DE AÇÕES NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 - Administracao Financeira
Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Programa Trabalho: 342043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 25/09/2023 À 28/09/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO SEMANA DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA, REALIZADO PELO SEBRAE/AP, COMO TEMA "DESAFIOS E VANTAGENS DA INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 22/09/2023/006-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	299,6600	898,98

///OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, NOVENTA E OITO CENTAVOS/// 898,98

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/09/2023	Data: 25/09/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09250006] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Endereco: SBS QUADRA 4 LOTES 3/4, EDIFÍCIO MATRIZ I
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001- NIT/PIS/PASEP: Cidade: Brasília UF: DF

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 81 - SERVICOS BANCARIOS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DESPESA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE.	UNID	1,0000	55,0000	55,00

///CINQUENTA E CINCO REAIS/// 55,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 25/09/2023 Data: 25/09/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09260001] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: HELVES GUILHERME DE MELO
Endereco: AVENIDA JUSCELINO KUBTSCHEK
CNPJ/CPF: 03520118238 NIT/PIS/PASEP: 20173752998 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSESSOR DE GABINETE, HELVES GUILHERME DE MELO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26 À 28/09/2023, PARA O CAMPEONATO INTERMUNICIPAL 2023, ONDE A SELEÇÃO DE AMAPÁ ENFRENTARÁ A SELEÇÃO DE VITORIA DO JARI, CONFORME A PORTARIA DE Nº 25/09/2023/002-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	225,1700	450,34

///QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS, TRINTA E QUATRO CENTAVOS/// 450,34

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/09/2023	Data: 26/09/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09260002] Setembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS
Endereço: CÔNEGO DOMINGOS MALTEZ **Compl:**
CNPJ/CPF: 34195300215 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Amapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 452 - Servicos Urbanos
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Programa Trabalho: 352009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR DO EX-TERRITÓRIO DO ESTADO DO AMAPÁ À DISPOSIÇÃO DA PMA, MARCOS VINICIUS MACIEL DIAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI-AP, NO PERÍODO DE 26 À 28/09/2023, PARA AUXILIAR O MOTORISTA NO ÔNIBUS QUE FOI LEVAR A SELEÇÃO MASCULINA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, ATÉ AQUELE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO INTERMUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/09/2023/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	2,0000	142,3900	284,78

///DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS/// 284,78

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 26/09/2023	Data: 26/09/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09270001] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS
Endereco: RUA FAB Compl:
CNPJ/CPF: 01171438206 NIT/PIS/PASEP: 20173743239 Cidade: Amapá UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentaria: 37001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Programa de Governo: 0046 - GESTÃO E AÇÃO NA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental
Ação: 2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Programa Trabalho: 372045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02/10/2023 À 06/10/2023, PARA TRATAR DE CAPACITAÇÃO NO SETOR AMBIENTAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/08/2023/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	299,6600	1.198,64

///UM MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS/// 1.198,64

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 27/09/2023	Data: 27/09/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09280001] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: RENATO SALES MARQUES
Endereco: SENADOR LEMOS
CNPJ/CPF: 99452995220 NIT/PIS/PASEP: 12741599035 Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 39000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , TURISMO, ESPORTE E LAZER Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
Unidade Orçamentaria: 39001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,
Programa de Governo: 0045 - APOIO A CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER
Função: 13 - CULTURA
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Programa Trabalho: 392058 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/09 A 29/09/2023 PARA A PARTICIPAÇÃO DA 52ª EXPOFEIRA AGROPECUÁRIA DO AMAPÁ, O MUNICÍPIO TERÁ UM STAND, PARA DESTACAR SEU POTENCIAL ECONÔMICO, TURÍSTICO E CULTURAL, NO QUAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, FICARÁ RESPONSÁVEL, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	4,0000	299,6600	1.198,64

///UM MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS/// 1.198,64

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/09/2023 Data: 28/09/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09280002] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: DARKLER R ARAUJO - ME
Endereco: AV.MENDONÇA FURTADO
CNPJ/CPF: 28491434000150 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Macapa UF: AP
Compl: MENDONÇA FURTADO

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Unidade Orçamentaria: 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
Programa de Governo: 0006 - GESTÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Programa Trabalho: 332006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 10 / 2022 - TOMADA PREÇOS, ART.22 INCISO II, LEI 8.666/93 Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:
CONTRATO: 001 / 2023 - FORNECIMENTO DE MATERIAL Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022-CPL-PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	BLOCOS ADESIVOS	PAC	10,0000	8,6200	86,20
2	CAIXA ARQUIVO	UNID	40,0000	9,5800	383,20
3	CLASSIFICADOR	UNID	40,0000	3,8300	153,20
4	CLIPES Nº 04	CAIX	3,0000	3,1100	9,33
5	CLIPES Nº 08	CAIX	3,0000	4,6000	13,80
6	COLCHETE Nº 14	CAIX	40,0000	13,4300	537,20
7	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UNID	10,0000	9,1100	91,10
8	FITA CREPE	UNID	10,0000	8,1500	81,50
9	GRAMPO	CAIX	3,0000	21,5800	64,74
10	GRAMPO 26/6	CAIX	3,0000	9,3000	27,90
11	PAPEL A4	CAIX	15,0000	211,0500	3.165,75
12	PEN DRIVE 32GB	UNID	3,0000	65,7100	197,13
13	TINTA IMPRESSORA CANON - G 4111	UNID	5,0000	95,8700	479,35
14	TINTA IMPRESSORA EPSON L3150	UNID	6,0000	95,8500	575,10
15	TINTA IMPRESSORA EPSON L395	UNID	5,0000	95,8000	479,00
16	TONNER IMPRESSORA BROTHER	UNID	3,0000	259,0000	777,00
17	GRAMPEADOR PISTOLA MANUAL	UNID	5,0000	100,7200	503,60
18	CAPA TRANSPARENTE	UNID	200,0000	0,7800	156,00
19	CONTRA CAPA	UNID	200,0000	0,7800	156,00
20	QUADRO DE AVISOS	UNID	3,0000	155,4100	466,23
21	CAIXA ARQUIVO MORTO GIGANTE	UNID	10,0000	9,8000	98,00
22	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50	CAIX	5,0000	47,9600	239,80

///OITO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS, TREZE CENTAVOS/// 8.741,13

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 28/09/2023 Data: 28/09/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09290001] Setembro / 2023

FORNECEDOR

Nome: CARLOS SAMPAIO DUARTE
Endereco: AV.Fab Compl:
CNPJ/CPF: 16361393291 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Amapa UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO Tipo: ORDINARIO
Unidade Gestora: 26002 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentaria: 20001 - GABINETE DO PREFEITO
Programa de Governo: 0055 - GESTÃO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - Administracao Geral
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Programa Trabalho: 262003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 0001 - RECURSOS PROPRIOS

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO DUARTE, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL - DF, NO PERÍODO DE 02 À 05/10/2023, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: SENADO FEDERAL - GABINETE DO SENADOR DAVI ALCOLUMBRE, MINISTÉRIO DA DEFESA, CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO, CONFORME PORTARIA DE Nº 28/09/2023/001-GAB/PMA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIÁRIA	DIAR	3,0000	691,3700	2.074,11

///DOIS MIL, SETENTA E QUATRO REAIS, ONZE CENTAVOS/// 2.074,11

Autorizo o empenho Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/09/2023 Data: 29/09/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 09290002] Setembro / 2023

FORNECEDOR
Nome: CAMILA CAMPOS SOARES EIRELI
Endereço: R CLAUDOMIRO DE MORAES **Compl:** CASA
CNPJ/CPF: 18534624000154 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Macapa **UF:** AP

CLASSIFICAÇÃO
Orgão: 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E **Tipo:** ORDINARIO
Unidade Gestora: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentaria: 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO
Programa de Governo: 0010 - GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-
Função: 25 - ENERGIA
SubFunção: 751 - Conservacao de Energia
Ação: 2011 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Programa Trabalho: 352011 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Centro de Custo: 5509 - EMENDA PARLAMENTAR

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA	Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA DE LUMINARIAS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2023-CPL/PMA E ORDEM DE SERVIÇO Nº 0032/2023.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 300 LUMINARIAS	UNID	300,0000	386,2900	115.887,00

///CENTO E QUINZE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS/// 115.887,00

Autorizo o empenho	Despesa empenhada em credito próprio
Data: 29/09/2023	Data: 29/09/2023

CARLOS SAMPAIO DUARTE DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Setembro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09010001	01020002	938,40	
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE SERVIDORES REF. AGOSTO/2023.						
02647395233 - CLODOALDO DA MATTA NETO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	09010002	08250001	450,34	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA Nº 21/08/2023/02-GAB-PMA.						
34178260200 - JO DE SOUZA CYRILLO	26002	262003 : 319094 : 1500.0000	09010003	08160002	120,16	
LIQUIDADO NESTA DATA VALOR QUE SE EMPENHA VERBA INDENIZATÓRIA EM FAVOR DE JO DE SOUZA CYRILLO, ASSESSOR DE GABINETE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2019 À 30/03/2019.						
02877890201 - JOANE CASTRO PIRES	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	09010004	08280001	1.300,00	
LIQUIDADO NESTA DATA VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DA DIRETORA DE CULTURA JOANE CASTRO PIRES, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/03/2018 À 30/03/2019.						
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	09010005	08280002	6.666,66	
LIQUIDADO NESTA DATA VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 À 02/01/2023.						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	09010006	08090002	3.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2023. NF: 1874 01						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09010007	01040001	71,50	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.						
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 01/09/2023:	12.547,06	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09040001	01040001	37,84	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09040002	01020002	3,40	
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FEP.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09040003	01020002	3,40	
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ITR.						
000000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09040004	01020002	3,40	
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FPM.						
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 04/09/2023:	48,04	
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	09050001	08210002	524,76	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 18/08/2023/003-GAB-PMA.						
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	09050002	08230001	898,98	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 22/08/2023/001-GAB-PMA.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	09050003	08250004	898,98	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 25/08/2023/004-GAB/PMA.						
03598694245 - AGATHA KATHRINI SOUZA DA SILVA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	09050004	08290002	524,76	
LIQUIADAO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA Nº 28/08/2023/001-GAB-PMA.						
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	09050005	08300001	1.198,64	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 30/08/2023/001-GAB/PMA						
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 05/09/2023:	4.046,12	
78809789253 - JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	09060001	09050001	900,68	
LÇIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/09/2023/001-GAB/PMA.						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	09060002	09010001	48.400,00	
LIQUIDADO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE A PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA PARA EXECUTARMOS AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2023. NF: 1886 01						
34178260200 - JO DE SOUZA CYRILLO	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	09060003	08280004	2.916,64	
LIQUIDADO NESTA DATA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, JO DE SOUZA CYRILLO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2019 À 31/12/2020.						
95236899249 - IDAILSON DA SILVA CORREIA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	09060004	08210003	142,39	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 18/08/2023/003-GAB-PMA.						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023101610] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						
Pag: 1 / 5						



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO						Setembro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
31647219272 - JOBSON NEGRAO	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	09060005	08210004	142,39	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 18/08/2023/003-GAB-PMA.						
41366650000132 - J. DO S. SOUZA DOS SANTOS LTDA	26002	261002 : 449052 : 1500.0010	09060006	09050002	29.040,00	
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TIPO COMPUTADORES DE MESA, IMPRESSORAS, NOTEBOOK , PROJETO, NOBREAK, SCANNER, AR CONDICIONADOS 12.000, 18.000 E 36.000 BTUS, CONFORME PROCESSO DE ADESAO DE ATA 006/2022-CPL/PMMZ LOTES 01 E 02, E CONTRATO Nº002/2023-GAB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 13122022/001. NF: 35 01						
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	26002	261002 : 449052 : 1500.0010	09060007	07250003	8.751,05	
LIQUIDADO NESTA DATA DEMANDAS DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA INSTALADA NA CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2023. REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 005/2023-GAB/PMA. NF: 1839 01						
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 06/09/2023:	90.293,15	
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09080001	01040001	0,34	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09080002	01040002	797,00	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS- CNM.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09080003	01040001	1.919,59	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO FPM						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09080004	01040001	776,00	
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO FPM 0,75 EXTRA						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	09080005	01040004	18.693,36	
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV-PARC60						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	09080006	01040004	31.243,09	
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-RET DARF.						
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 08/09/2023:	53.429,38	
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS	37001	372045 : 339036 : 1500.0000	09110001	07030007	1.500,00	
LIQUIDADO NESTA DATA VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO RAMAL PRINCIPAL, S/N, VILA DO ASSENTAMENTO DO PIQUIÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA BRIGADA/IBAMA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 30 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023-GAB/PMA.						
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 11/09/2023:	1.500,00	
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	09120001	07130001	349,84	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 12/07/2023/001-GAB/PMA.						
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	37001	371011 : 449052 : 1700.0000	09120002	07100001	15.101,92	
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SUPRIR NECESSIDADES E CARÊNCIA DAS ATIVIDADES DENTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2022-CLC/PGE/AP, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 036/2022-CLC/PGE, CONTRATO DE FORNECIMENTO 005/2023-GAB/PMA. NF: 01 1318580						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 12/09/2023:	15.451,76	
01226814280 - ROMERSON BAIA MIRA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	09140001	09110003	524,76	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB-PMA.						
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	09140002	09110002	898,98	
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB-PMA.						
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 14/09/2023:	1.423,74	
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	09150001	01030002	5.000,00	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E INSCRITURAÇÃO CONTABIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, NO VALOR DE R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). NF: NFS 202300000000074 NFS						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	09150002	09120001	1.040,42	
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ. NF: 2798490 NF						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09150003	09110004	950,00	
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09150004	09110005	970,25	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023101610] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						

Pag: 2 / 5



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO							Setembro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor		
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.							
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 15/09/2023:	7.960,67		
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	09190001	09190001	111,66		
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE CONTRATOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.							
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 19/09/2023:	111,66		
20892659220 - JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	09200001	09060001	699,68		
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 05/09/2023/002-GAB-PMA.							
34178260200 - JO DE SOUZA CYRILLO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	09200002	09060002	1.198,64		
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 05/09/2023/001-GAB-PMA.							
19445350000190 - MARCUS VINICIUS VASCONCELOS ME	35001	351010 : 449051 : 1500.0000	09200003	08040001	56.345,29		
LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000000099. NF: NFNº 000000099 NFS							
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	09200004	09150002	1.198,64		
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 14/09/2023/004-GAB/PMA.							
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	09200005	09150003	898,98		
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 18/09/2023/005-GAB/PMA.							
01722600276 - THIAGO MOURA DA SILVA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	09200006	09150001	699,68		
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 14/09/2023/006-GAB/PMA.							
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09200007	01040001	492,10		
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.							
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09200008	01040001	0,23		
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.							
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09200009	01040003	2.500,00		
LIQUIDADO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO DOS MUNICIPIOS.							
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 20/09/2023:	64.033,24		
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09210001	05020005	3.400,00		
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE LOCOMOÇÃO 04/2023.							
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09210002	05020005	3.400,00		
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE LOCAÇÃO 05/2023							
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09210003	09200002	220,07		
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS AGOSTO/2023, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. NF: 0452023 NF							
41366650000132 - J. DO S. SOUZA DOS SANTOS LTDA	33001	331005 : 449052 : 1500.0000	09210004	07070004	3.442,50		
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. NF: 000000032 01							
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09210005	01020002	23,00		
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ICMS.							
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 21/09/2023:	10.485,57		
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	09220001	02010001	22.430,48		
LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO A EMPRESA C.C GARCIA, JUNIOR EIRELI-ME, NO VALOR DE 22.430,48, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. NF: 28 NFS-e							
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	09220002	09190002	1.432,74		
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 19/09/2023/002-GAB/PMA.							
41366650000132 - J. DO S. SOUZA DOS SANTOS LTDA	34001	341026 : 449052 : 1500.0000	09220003	09010002	8.491,50		
LIQUIDADO NESTA DATA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TIPO COMPUTADORES DE MESA, IMPRESSORAS, NOTEBOOK E NOBREAK, CONFORME PROCESSO DE ADESÃO DE ATA 006/2022-CPL/PMZ LOTES 01 E 02, E CONTRATO Nº002/2023-GAB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 13122022/001. NF: 034 01							
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 22/09/2023:	32.354,72		
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09250001	09200001	3.580,64		
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023101610] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ							
Pag: 3 / 5							



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Setembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À AGOSTO/2023.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	09250002	02010004	6.831,39
LIQUIDADO NESTA DATA DIVIDA PASEP PARCELAMENTO					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	09250003	02010004	4.398,99
LIQUIDADO NESTA DATA DIVIDA PASEP.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	09250004	01040004	15.050,31
LIQUIDADO NESTA DATA DIVIDA PREVIDENCIA PARCELAMENTO 60 PARCELAS.					
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	09250005	09250001	2.082,85
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 22/09/2023/002-GAB/PMA.					
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ-	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09250006	09220001	11.540,08
LQUIDADO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023.					
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	32001	322040 : 339014 : 1500.0000	09250007	09250003	2.082,85
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 22/09/2023/001-GAB/PMA.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09250008	01040001	82,46
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.					
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09250009	09250006	55,00
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTAB CORRENTE.					
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURARIDADE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	09250010	01040004	73.610,53
LIQUIDADO NESTA DATA RFB-PREV AMORTIZAÇÃO					
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 25/09/2023:	119.315,10
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09260001	01040001	42,47
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/09/2023:	42,47
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	09280001	09280001	1.198,64
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB-PMA.					
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	09280002	09250002	898,98
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 22/09/2023/004-GAB/PMA.					
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	09280003	09270001	1.198,64
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 30/08/2023/001-GAB/PMA.					
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	09280004	09200003	14.596,00
LIQUIDADO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR A NESSECIDADE DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 003/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2022/CPL - PMA. NF: 000001855 001					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 28/09/2023:	17.892,26
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	09290001	01020015	8.859,82
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DA SECRETARIA DE GOVERNO REF. 09/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	09290002	01020003	48.521,28
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA GABINETE PREFEITO REF. 09/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	09290003	01020014	1.500,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA AGENTE DISTRITAL REF. 09/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	09290004	01020004	3.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA GABINETE DO VICE-PREFEITO REF. 09/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	09290005	01020005	18.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PROCURADORIA REF. 09/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	09290006	01020006	10.000,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA CONTROLADORIA REF. 09/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	09290007	01020007	18.250,06



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Setembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PLANEJ.ADMINIST. REF. 09/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	09290008	01020007	13.114,76
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PLANEJ.ADMINIST. CEDIDOS REF. 09/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	09290009	01020008	3.960,00
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA APOSENTADOS REF. 09/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	09290010	01020008	6.264,70
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA PENSIONISTAS REF. 09/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	09290011	01020009	15.321,32
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FINANÇAS REF. 09/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	09290012	01020010	47.557,30
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA OBRAS REF. 09/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	09290013	01020011	6.255,82
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DESENV. RURAL REF. 09/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	09290014	01020012	7.767,64
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MEIO AMBIENTE REF. 09/2023.					
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	09290015	01020013	10.614,21
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA TURISMOS REF. 09/2023.					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09290016	01020002	241,40
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- RP.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09290017	01040001	2.130,19
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09290018	01040001	10,18
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.					
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09290019	01040001	18,69
LIQUIDADO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - LC 176/2020					
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09290020	01020002	34,50
LIQUIDADO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- CAESA					
Liquidação do dia: 20			Soma do dia 29/09/2023:		221.421,87
			Qtd. Liquidação:		91
			Total Geral:		652.356,81

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09010001	09010001	01020002	914,60
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE SERVIDORES REF. AGOSTO/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
02647395233 - CLODOALDO DA MATT A NETO	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	09010002	09010002	08250001	450,34
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA Nº 21/08/2023/02-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE GABINETE, CLODOALDO DA MATT A NETO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 04/09/2023 À 06/09/2023, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO TRIBUNAL REGIONAL DO AMAPÁ, CONFORME A PORTARIA Nº 21/08/2023/02-GAB-PMA.						
34178260200 - JO DE SOUZA CYRILLO	26002	262003 : 319094 : 1500.0000	09010003	09010003	08160002	120,16
# PAGO NESTA DATA VALOR QUE SE EMPENHA VERBA INDENIZATÓRIA EM FAVOR DE JO DE SOUZA CYRILLO, ASSESSOR DE GABINETE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2019 À 30/03/2019.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBA INDENIZATÓRIA EM FAVOR DE JO DE SOUZA CYRILLO, ASSESSOR DE GABINETE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2019 À 30/03/2019.						
99256894220 - LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	09010004	09010005	08280002	6.666,66
# PAGO NESTA DATA VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 À 02/01/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, LUELYNE LUELY MACIEL DA COSTA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 À 02/01/2023.						
23068984000148 - A C CAMBRAIA	39001	392058 : 339030 : 1500.0000	09010005	09010006	08090002	3.000,00
# PAGO NESTA DATA VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09010006	09010007	01040001	71,50
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
02877890201 - JOANE CASTRO PIRES	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	09010007	09010004	08280001	1.300,00
# PAGO NESTA DATA VERBA INDENIZATORIA - JOANE CASTROM PIRES.						
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DA DIRETORA DE CULTURA JOANE CASTRO PIRES, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/03/2018 À 30/03/2019.						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 01/09/2023:			12.523,26
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09040001	09040001	01040001	37,84
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09040002	09040002	01020002	3,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FEP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09040003	09040003	01020002	3,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ITR.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09040004	09040004	01020002	3,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- FPM.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 04/09/2023:			48,04
10516514253 - JOSE EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	09050002	09050002	08230001	898,98
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA Nº 22/08/2023/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE, JOSÉ EDVALDO NOGUEIRA RODRIGUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Setembro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
DE 23/08/2023 À 26/08/2023, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR E REALIZAR ATIVIDADES JUNTO AOS SEGUINTE ORGÃOS/INSTITUIÇÕES; SEAD: PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE PEDIDOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE IMÓVEIS PERTECENTE AO ESTADO PARA O MUNICÍPIO, ASSIM COMO CESSÃO DE SERVIDORES DO QUADRO DA UNIÃO PARA O MUNICÍPIO DE AMAPÁ; DIGEP: TRATAR DA SITUAÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES TRANSPOSTOS PARA QUADRO DA UNIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 22/08/2023/001-GAB-PMA.							
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	09050003	09050003	08250004	898,98	
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 25/08/2023/004-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 28/08/2023 À 31/08/2023, PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, CIDADE DE MACAPÁ, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DE CONVÊNIOS JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES - SDC, CONFORME A PORTARIA DE Nº 25/08/2023/004-GAB/PMA.							
03598694245 - AGATHA KATHRINI SOUZA DA SILVA	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	09050004	09050004	08290002	524,76	
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA Nº 28/08/2023/001-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE GABINETE, AGATHA KATHRINI SOUZA DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 29/08/2023 À 01/09/2023, PARA QUE POSSA EMPREENDER VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME A PORTARIA Nº 28/08/2023/001-GAB-PMA.							
43210767220 - ALBENIR CASTELO SANTOS	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	09050005	09050001	08210002	524,76	
# PAGO NESSTA DATA CONFORME A PORTARIA Nº 18/08/2023/003-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DIRETOR DE MANUTENÇÃO URBANÍSTICA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ALBENIR CASTELO SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 22/08 À 25/08/2023, PARA RECEBER E TRANSPORTAR 100 (CEM) MOTORES DE RABETA, OBJETOS DO TERMO DE DOAÇÃO 0.0163.00/2023, QUE JÁ ESTÃO DISPONÍVEIS PARA SEREM ENTREGUES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/08/2023/003-GAB-PMA.							
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	09050006	09050005	08300001	1.198,64	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 30/08/2023/001-GAB/PMA							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11/09/2023 À 15/09/2023, PARA PARTICIPAR DE AGENDA NA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAP E AGENDA NO FÓRUM DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/08/2023/001-GAB/PMA.							
Total de Pagamentos do dia: 5			Soma do dia 05/09/2023:			4.046,12	
78809789253 - JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	09060001	09060001	09050001	900,68	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 04/09/2023/001-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JOEL NASCIMENTO DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11/09/2023 À 15/09/2023, PARA PARTICIPAR DE AGENDA NA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAP E AGENDA NO FÓRUM DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 04/09/2023/001-GAB/PMA.							
23068984000148 - A C CAMBRAIA	35001	352009 : 339030 : 1500.0000	09060002	09060002	09010001	48.400,00	
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE A PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA PARA EXECUTARMOS AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2023.							
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE A PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021, PARA SUPRIR A NECESSIDADE E CARÊNCIA PARA EXECUTARMOS AS ATIVIDADES DENTRO DA ÁREA URBANA E NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 021/2023.							
34178260200 - JO DE SOUZA CYRILLO	33001	332006 : 319094 : 1500.0000	09060003	09060003	08280004	2.916,64	
# PAGO NESTA DATA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, JO DE SOUZA CYRILLO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2019 À 31/12/2020.							
# VALOR QUE SE EMPENHA VERBAS INDENIZATÓRIAS, EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, JO DE SOUZA CYRILLO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2019 À 31/12/2020.							
95236899249 - IDAILSON DA SILVA CORREIA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	09060004	09060004	08210003	142,39	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 18/08/2023/003-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, IDAILSON DA SILVA CORREIA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23/08 À 24/08/2023, PARA AUXILIAR NO CARREGAMENTO DE 100 (CEM) MOTORES DE RABETA, OBJETOS DO TERMO DE DOAÇÃO 0.0163.00/2023, QUE JÁ ESTÃO DISPONÍVEIS PARA SEREM ENTREGUES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/08/2023/003-GAB-PMA.							
31647219272 - JOBSON NEGRAO	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	09060005	09060005	08210004	142,39	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 18/08/2023/003-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, JOBSON NEGRAO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 23/08 À 24/08/2023, PARA AUXILIAR NO CARREGAMENTO DE 100 (CEM) MOTORES DE RABETA, OBJETOS DO TERMO DE DOAÇÃO 0.0163.00/2023,							
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023101610] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ							
Pag: 2 / 9							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
QUE JÁ ESTÃO DISPONÍVEIS PARA SEREM ENTREGUES A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE Nº 18/08/2023/003-GAB-PMA.						
41366650000132 - J. DO S. SOUZA DOS SANTOS LTDA	26002	261002 : 449052 : 1500.0010	09060006	09060006	09050002	29.040,00
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TIPO COMPUTADORES DE MESA, IMPRESSORAS, NOTEBOOK , PROJETO, NOBREAK, SCANNER, AR CONDICIONADOS 12.000, 18.000 E 36.000 BTUS, CONFORME PROCESSO DE ADESÃO DE ATA 006/2022-CPL/PMMZ LOTES 01 E 02, E CONTRATO Nº002/2023-GAB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 13122022/001.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TIPO COMPUTADORES DE MESA, IMPRESSORAS, NOTEBOOK , PROJETO, NOBREAK, SCANNER, AR CONDICIONADOS 12.000, 18.000 E 36.000 BTUS, CONFORME PROCESSO DE ADESÃO DE ATA 006/2022-CPL/PMMZ LOTES 01 E 02, E CONTRATO Nº002/2023-GAB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 13122022/001.						
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS	26002	261002 : 449052 : 1500.0010	09060007	09060007	07250003	8.751,05
# PAGO NESTA DATA DEMANDAS DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA INSTALADA NA CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2023. REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 005/2023-GAB/PMA.						
# EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA INSTALADA NA CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2023. REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 005/2023-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 7			Soma do dia 06/09/2023:			90.293,15
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09080001	09080001	01040001	0,34
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09080002	09080002	01040002	797,00
# PAGO NESTA DATA CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS- CNM.						
# (CNM) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS EXERCICIO 2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09080003	09080004	01040001	776,00
# DEBITADO PASEP FPM COTA EXTRA SETEMBRO 2023						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09080004	09080003	01040001	1.919,59
# DEBITADO PASEP FPM PRIMEIRA COTA SETEMBRO 2023						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	09080005	09080006	01040004	31.243,09
# DEBITADO DARF INSS PARCELAMENTO						
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	09080006	09080005	01040004	18.693,36
# DEBITADO INSS PARCELAMENTO RFB 60						
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA						
Total de Pagamentos do dia: 6			Soma do dia 08/09/2023:			53.429,38
76775860234 - MARCELO DA SILVA SANTOS	37001	372045 : 339036 : 1500.0000	09110001	09110001	07030007	1.500,00
# PAGO NESTA DATA VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO RAMAL PRINCIPAL, S/N, VILA DO ASSENTAMENTO DO PIQUIÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA BRIGADA/IBAMA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 30 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO RAMAL PRINCIPAL, S/N, VILA DO ASSENTAMENTO DO PIQUIÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DA BRIGADA/IBAMA NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 30 DE JUNHO DE 2023 A 30 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 11/09/2023:			1.500,00
21028419287 - VALDENI JOSE DOS SANTOS SOUZA	35001	352009 : 339014 : 1500.0000	09120001	09120001	07130001	349,84
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 12/07/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE LOGRADOUROS PÚBLICO, VALDENI JOSÉ DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 13 À 15/07/2023, PARA RECEBER E CONDUZIR VEÍCULO DESTA MUNICIPALIDADE ATÉ O MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, CONFORME PORTARIA DE Nº 12/07/2023/001-GAB/PMA.						
09527426000172 - OLIMAQ COMERCIO E SERVIÇOS	37001	371011 : 449052 : 1700.0000	09120002	09120002	07100001	15.101,92
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023101610] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SUPRIR NECESSIDADES E CARÊNCIA DAS ATIVIDADES DENTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2022-CLC/PGE/AP, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 036/2022-CLC/PGE, CONTRATO DE FORNECIMENTO 005/2023-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SUPRIR NECESSIDADES E CARÊNCIA DAS ATIVIDADES DENTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2022-CLC/PGE/AP, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 036/2022-CLC/PGE, CONTRATO DE FORNECIMENTO 005/2023-GAB/PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 12/09/2023:			15.451,76
01226814280 - ROMERSON BAIA MIRA	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	09140001	09140001	09110003	524,76
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER, ROMERSON BAIA MIRA, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11/09 A 15/09/2023 PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES REFERENTE AO CAMPEONATO AMAPAENSE., CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB-PMA.						
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	09140002	09140002	09110002	898,98
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11/09 A 15/09/2023 PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES REFERENTE AO CAMPEONATO AMAPAENSE., CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB-PMA.						
Total de Pagamentos do dia: 2			Soma do dia 14/09/2023:			1.423,74
19861716000101 - PAULO JORGE DE OLIVEIRA - EPP	34001	342043 : 339035 : 1500.0000	09150001	09150001	01030002	5.000,00
# PAGO NESTA DATA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E INSCRITURAÇÃO CONTABIL, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE AGOSTO/2023, NO VALOR DE R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E INSCRITURAÇÃO CONTABIL, REFERENTE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2019-GAB/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	26002	262008 : 339039 : 1500.0000	09150002	09150002	09120001	1.040,42
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09150003	09150003	09110004	950,00
# PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.						
02985578000170 - COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09150004	09150004	09110005	970,25
# PAGO NESTA DATA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.						
# (WEB FLASH) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA GARAGEM MUNICIPAL DE AMAPÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 15/09/2023:			7.960,67
00394577000125 - GEA GOVERNO DO ESTADO DO	30001	302005 : 339039 : 1500.0000	09190001	09190001	09190001	111,66
# PAGO NESTA DATA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE CONTRATOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE CONTRATOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - SEFAZ-AP.						
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 19/09/2023:			111,66
20892659220 - JOAO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	09200001	09200001	09060001	699,68
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 05/09/2023/002-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE ABASTECIMENTO, FEIRAS, MERCADO E MATADOURO, JOÃO PAULO CAMBRAIA DE CASTRO, PARA VIAJAR DA SEDE ATÉ O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - AP, NO PERÍODO DE 11, 12, E 14 A 16/09/2023 PARA PARTICIPAR DO 1 SEMINÁRIO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ - AMAPÁ TERRAS, QUE ACONTECERÁ NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAPÁ - UEAP E VISITA NO NÚCLEO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIO, NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/09/2023/002-GAB-PMA.						
34178260200 - JO DE SOUZA CYRILLO	36001	362044 : 339014 : 1500.0000	09200002	09200002	09060002	1.198,64
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 05/09/2023/001-GAB-PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, JÔ DE SOUZA CYRILLO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 11/09 A 16/09/2023 PARA PARTICIPAR DO 1 SEMINÁRIO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023101610] SIATIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 4 / 9



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Setembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
ESTADO DO AMAPÁ-AP TERRAS, QUE ACONTECERA NA UNIVERSIDADE DO AMAPÁ-UEAP E VISITA NO NÚCLEO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI, CONFORME PORTARIA DE Nº 05/09/2023/001-GAB-PMA.						
19445350000190 - MARCUS VINICIUS VASCONCELOS ME	35001	351010 : 449051 : 1500.0000	09200003	09200003	08040001	56.345,29
# PAGO NESTA DATA NOTA FISCAL DE Nº 000000099.						
# EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE MAPEAMENTO GEORREFERENCIADO CADASTRAL COM AEROFOTOGRAMETRIA E MEMORIAL DESCRITIVO DE TERRENO, ETAPA 1, NO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2022-CPL/PMA, CONTRATO 009/2023-SEMOB/PMA.						
84268620206 - KARYNNE PANTOJA VERAS	30001	302005 : 339014 : 1500.0000	09200004	09200004	09150002	1.198,64
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 14/09/2023/004-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE GOVERNO, KARYNNE PANTOJA VERAS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18/09 À 22/09/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E CUMPRIR AGENDA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA DE Nº 14/09/2023/004-GAB/PMA.						
20920245234 - DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	09200005	09200005	09150003	898,98
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 18/09/2023/005-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DARCY MARIA CAMELO RODRIGUES DE SOUSA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DE 18/09/2023 À 22/09/2023, COM O OBJETIVO DE RECEBER ORIENTAÇÃO PARA FINALIZAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 023/2019 - SDC/GEA, CONFORME A PORTARIA DE Nº 14/09/2023/005-GAB/PMA.						
01722600276 - THIAGO MOURA DA SILVA	34001	342043 : 339014 : 1500.0000	09200006	09200006	09150001	699,68
# PAGO NESTA DATA CONFORME A PORTARIA DE Nº 14/09/2023/006-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE FINANÇAS, THIAGO MOURA DA SILVA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 18/09 À 22/09/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS PARA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL E FINANCEIRO, CONFORME A PORTARIA DE Nº 14/09/2023/006-GAB/PMA.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09200007	09200007	01040001	492,10
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09200008	09200008	01040001	0,23
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
09542249000101 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09200009	09200009	01040003	2.500,00
# PAGO NESTA DATA CONTRIBUIÇÃO DOS MUNICIPIOS.						
# (AMEAP) EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AMEAP EXERCICIO 2023.						
Total de Pagamentos do dia: 9			Soma do dia 20/09/2023:			64.033,24
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS,	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09210001	09210001	05020005	3.400,00
# PAGO NESTA DATA FATURA DE LOCOMOÇÃO 04/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA PREFEITURA EM TER UMA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO.						
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS,	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09210002	09210002	05020005	3.400,00
# PAGO NESTA DATA FATURA DE LOCOMOÇÃO 05/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA PREFEITURA EM TER UMA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO.						
41366650000132 - J. DO S. SOUZA DOS SANTOS LTDA	33001	331005 : 449052 : 1500.0000	09210004	09210004	07070004	3.442,50
# PAGO NESTA DATA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PROCESSO DE ADESÃO DE ATA 006/2022-CPL/PMZ LOTES 01 E 02, E CONTRATO Nº 002/2023-GAB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 13122022/001.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09210005	09210005	01020002	23,00
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- ICMS.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 21/09/2023:			10.265,50
34872127000112 - FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS,	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09220001	09210003	09200002	220,07
# PAGO NESTA DATA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS AGOSTO/2023, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS AGOSTO/2023, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 011/2023. CLÁUSULA SEXTA. DOS IMPOSTOS E TAXAS. 6.1. REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NO EDIFÍCIO MANOEL COSTA - FECOMÉRCIO/AP.						
43391610000176 - C. C. GARCIA JUNIOR EIRELLI - ME	35001	352009 : 339039 : 1500.0000	09220002	09220001	02010001	22.430,48
# PAGO NESTA DATA EMPRESA C.C GARCIA, JUNIOR EIRELI-ME, NO VALOR DE 22.430,48, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE 03(TRÊS) OPERADORES EM RETROESCAVADEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2023.						
16361393291 - CARLOS SAMPAIO DUARTE	26002	262003 : 339014 : 1500.0000	09220003	09220002	09190002	1.432,74
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 19/09/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AMAPÁ, CARLOS SAMPAIO, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 19/09 À 22/09/2023, COM FINALIDADE DE CUMPRIR COM A SEGUINTE AGENDA DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE: SECULT; SETRAP; SDC E PGE, CONFORME PORTARIA DE Nº 19/09/2023/002-GAB/PMA.						
41366650000132 - J. DO S. SOUZA DOS SANTOS LTDA	34001	341026 : 449052 : 1500.0000	09220004	09220003	09010002	8.491,50
# PAGO NESTA DATA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TIPO COMPUTADORES DE MESA, IMPRESSORAS, NOTEBOOK E NOBREAK, CONFORME PROCESSO DE ADESAO DE ATA 006/2022-CPL/PMZ LOTES 01 E 02, E CONTRATO Nº002/2023-GAB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 13122022/001.						
# EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TIPO COMPUTADORES DE MESA, IMPRESSORAS, NOTEBOOK E NOBREAK, CONFORME PROCESSO DE ADESAO DE ATA 006/2022-CPL/PMZ LOTES 01 E 02, E CONTRATO Nº002/2023-GAB/PMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 13122022/001.						
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 22/09/2023:			32.574,79
04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09250001	09250001	09200001	3.580,64
# PAGO NESTA DATA FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À AGOSTO/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DA IMPRENSA NACIONAL REFERENTE À AGOSTO/2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	09250002	09250002	02010004	6.831,39
# PAGO NESTA DATA DIVIDA PASEP.						
# (PASEP DIVIDA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA RECEITA FEDERAL EXERCICIO 2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	09250003	09250003	02010004	4.398,99
# PAGO NESTA DATA DIVIDA PASEP.						
# (PASEP DIVIDA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DIVIDA RECEITA FEDERAL EXERCICIO 2023.						
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	09250004	09250004	01040004	15.050,31
# PAGO NESTA DATA DIVIDA PREVIDENCIA PARCELAMENTO 60 PARCELAS - 1ª PARCELA						
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA						
96667680204 - EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA	31001	312039 : 339014 : 1500.0000	09250005	09250005	09250001	2.082,85
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 22/09/2023/002-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, EVANDSON CLEBER PEREIRA MAFRA, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 25/09/2023 À 30/09/2023, PARA POSSIBILIDADE DE UM ACORDO POR MEIO DE AUDIÊNCIA JUDICIAL COM A DESEMBARGADORA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, PARA UMA POSSIVEL QUITAÇÃO DO PRECATÓRIO QUE O MUNICÍPIO POSSUI, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/09/2023/002-GAB/PMA.						
05965546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09250006	09250006	09220001	11.540,08
# PAGO NESTA DATA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023.						
# VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2023.						
01636816274 - WILLEM CASSIO SOUZA MARQUES	32001	322040 : 339014 : 1500.0000	09250007	09250007	09250003	2.082,85
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 22/09/2023/001-GAB/PMA.						
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ, WILLEM CÁSSIO SOUZA MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES ATÉ A CIDADE DE BELÉM-AP, NO PERÍODO DE 25 À 30/09/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE CONCILIAÇÃO						
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023101610] SIAFIC do MUNICÍPIO DE AMAPÁ						Pag: 6 / 9



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO							Setembro / 2023
Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor	
PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, ENTRE O MUNICÍPIO DE AMAPÁ E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO, JUNTO AO SEU PROCURADOR REGIONAL DO TRABALHO, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/09/2023/001-GAB/PMA.							
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09250008	09250008	01040001	82,46	
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.							
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.							
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09250009	09250009	09250006	55,00	
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTAB CORRENTE.							
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2023.							
29979036007404 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	34001	342041 : 469071 : 1500.0000	09250010	09250010	01040004	73.610,53	
# DEBITADO DARF RECEITA FEDERAL							
# (AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS), EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS PREVIDENCIARIA							
Total de Pagamentos do dia: 10			Soma do dia 25/09/2023:		119.315,10		
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09260001	09260001	01040001	42,47	
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FEP.							
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.							
Total de Pagamentos do dia: 1			Soma do dia 26/09/2023:		42,47		
99452995220 - RENATO SALES MARQUES	39001	392058 : 339014 : 1500.0000	09280001	09280001	09280001	1.198,64	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB-PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RENATO SALES MARQUES, PARA VIAJAR DA SEDE DAS SUAS ATIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 25/09 A 29/09/2023 PARA A PARTICIPAÇÃO DA 52ª EXPOFEIRA AGROPECUÁRIA DO AMAPÁ, O MUNICÍPIO TERÁ UM STAND, PARA DESTACAR SEU POTENCIAL ECONÔMICO, TURÍSTICO E CULTURAL, NO QUAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, FICARÁ RESPONSÁVEL, CONFORME PORTARIA DE Nº 25/08/2023/003-GAB-PMA.							
03269504276 - RAFAEL FIGUEIREDO VAZ	33001	332006 : 339014 : 1500.0000	09280002	09280002	09250002	898,98	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 22/09/2023/004-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ, RAFAEL FIGUEIREDO VAZ, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 26/09 À 29/09/2023, PARA CUMPRIR AGENDA NA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL, EM ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, REUNIR COM EQUIPE DA CPL E COM REPRESENTANTES ESTADUAIS PARA ORGANIZARMOS O ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 22/09/2023/004-GAB/PMA.							
01171438206 - YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS	37001	372045 : 339014 : 1500.0000	09280003	09280003	09270001	1.198,64	
# PAGO NESTA DATA CONFORME PORTARIA DE Nº 30/08/2023/001-GAB/PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, YAN KLAUS SANTOS DOS SANTOS, PARA VIAJAR DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO PERÍODO DE 02/10/2023 À 06/10/2023, PARA TRATAR DE CAPACITAÇÃO NO SETOR AMBIENTAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 30/08/2023/001-GAB/PMA.							
09527426000172 - OLIMAO COMERCIO E SERVIÇOS	33001	332006 : 339030 : 1500.0000	09280004	09280004	09200003	14.596,00	
# PAG NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR A NESSECIDADE DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 003/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2022/CPL - PMA.							
# VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR A NESSECIDADE DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 003/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2022/CPL - PMA.							
Total de Pagamentos do dia: 4			Soma do dia 28/09/2023:		17.892,26		
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	30001	302005 : 319011 : 1500.0000	09290001	09290001	01020015	8.859,82	
# PAGO NESTA DATA FOLHA DA SECRETARIA DE GOVERNO REF. 09/2023.							
# (SEC GOVERNO) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO 2023.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26002	262003 : 319011 : 1500.0000	09290002	09290002	01020003	48.521,28	
# PAGO NESTA DATA FOLHA GABINETE PREFEITO REF. 09/2023.							
# (GABINETE) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA GABINETE DO PREFEITO 2023.							
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	26003	262007 : 319011 : 1500.0000	09290003	09290003	01020014	1.500,00	
[1600105:99999:GovNet by Link3 Versão:2023101610] SIAFIC do MUNICIPIO DE AMAPÁ							
Pag: 7 / 9							



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Setembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA FOLHA AGENTE DISTRITAL REF. 09/2023.						
# (AGENCIA DISTRITAL) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE AGENCIA DISTRITAL 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	29001	292004 : 319011 : 1500.0000	09290004	09290004	01020004	3.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA GABINETE DO VICE-PREFEITO REF. 09/2023.						
# (VICE -GABINETE) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA GABINETE DO VICE PREFEITO 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	31001	312039 : 319011 : 1500.0000	09290005	09290005	01020005	18.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA PROCURADORIA REF. 09/2023.						
# (PROCURADORIA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO PROCURADORIA 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	32001	322040 : 319011 : 1500.0000	09290006	09290006	01020006	10.000,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA CONTROLADORIA REF. 09/2023.						
# (CONTROLADORIA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO CONTROLADORIA 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	09290007	09290007	01020007	18.250,06
# PAGO NESTA DATA FOLHA PLANEJ.ADMINIST. REF. 09/2023.						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319011 : 1500.0000	09290008	09290008	01020007	13.114,76
# PAGO NESTA DATA FOLHA PLANEJ.ADMINIST. CEDIDOS REF. 09/2023.						
# (ADMINISTRAÇÃO) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	09290009	09290009	01020008	3.960,00
# PAGO NESTA DATA FOLHA APOSENTADOS REF. 09/2023.						
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO INATIVOS 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	33001	332006 : 319016 : 1500.0000	09290010	09290010	01020008	6.264,70
# PAGO NESTA DATA FOLHA PENSIONISTAS REF. 09/2023.						
# (INATIVOS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO INATIVOS 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	34001	342043 : 319011 : 1500.0000	09290011	09290011	01020009	15.321,32
# PAGO NESTA DATA FOLHA FINANÇAS REF. 09/2023.						
# (FINANÇAS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO FINANÇAS 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	35001	352009 : 319011 : 1500.0000	09290012	09290012	01020010	47.557,30
# PAGO NESTA DATA FOLHA OBRAS REF. 09/2023.						
# (OBRAS) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	36001	362044 : 319011 : 1500.0000	09290013	09290013	01020011	6.255,82
# PAGO NESTA DATA FOLHA DESENV. RURAL REF. 09/2023.						
# (AGRICULTURA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	37001	372045 : 319011 : 1500.0000	09290014	09290014	01020012	7.767,64
# PAGO NESTA DATA FOLHA MEIO AMBIENTE REF. 09/2023.						
# (MEIO AMBIENTE) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA 2023.						
05989116000119 - MUNICIPIO DE AMAPÁ	39001	392058 : 319011 : 1500.0000	09290015	09290015	01020013	10.614,21
# PAGO NESTA DATA FOLHA TURISMOS REF. 09/2023.						
# (CULTURA) EMPENHO PARA ATEENDER DESPESAS FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 2023.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09290016	09290016	01020002	241,40
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- RP.						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09290017	09290017	01040001	2.130,19



RELAÇÃO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Setembro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Processo	Liquidação	Empenho	Valor
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - FPM.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09290018	09290018	01040001	10,18
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - ITR.						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	34001	342042 : 339047 : 1500.0000	09290019	09290019	01040001	18,69
# PAGO NESTA DATA PASEP RETIDO NA FONTE - LC 176/2020						
# (PASEP CORRENTE) EMPENHO PASEP CORRENTE EXERCICIO 2023.						
00000000000191 - BANCO DO BRASIL S A	33001	332006 : 339039 : 1500.0000	09290020	09290020	01020002	34,50
# PAGO NESTA DATA TARIFA BANCARIA DEBITO EM CONTA CORRENTE- CAESA						
# VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA BANCARIA PARA O EXERCICIO DE 2023, DESPESA COM FOLHA DE SERVIDORES E OUTRAS DESPESAS.						
Total de Pagamentos do dia: 20			Soma do dia 29/09/2023:		221.421,87	
			Qtd. Pagamento:		91	
			Total Geral:		652.333,01	

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Setembro / 2023

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	33001	09010001	1001022	361,85
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	33001	09010002	1001022	428,54
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	34001	09010003	1001022	823,50
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	35001	09010004	1001022	4.334,04
000000000000191-BANCO DO BRASIL S A	26008	09010005	1001022	648,60
Soma do dia 01/09/2023:				6.596,53
1014 : CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	09060001	2001132	5.843,09
Soma do dia 06/09/2023:				5.843,09
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	09140001	2001132	5.201,75
Soma do dia 14/09/2023:				5.201,75
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	09200001	2001132	6.991,31
Soma do dia 20/09/2023:				6.991,31
1037 : BLOQUEIO JUDICIAL				
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	09270001	1001013	7.507,49
34870576000121-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	34001	09270002	1001013	7.507,49
Soma do dia 27/09/2023:				15.014,98
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	09280001	2001160	9.070,74
Soma do dia 28/09/2023:				9.070,74
DESPESAS DE COMPENSAÇÃO				
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	09200003	1001014	1.893,20
Soma do dia 20/09/2023:				1.893,20
1007 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	09290002	2001132	10.612,32
1004 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF				
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	26002	09290005	1001013	184,38
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	29001	09290010	1001013	27,00
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	31001	09290013	1001013	2.281,99
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	32001	09290017	1001013	1.623,88
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	33001	09290022	1001013	55,99
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	34001	09290027	1001013	85,03
05989116000119-PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ	35001	09290031	1001013	330,54
Soma do dia 29/09/2023:				15.201,13
Total de Despesas:				65.812,73
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				65.812,73

CARLOS SAMPAIO DUARTE

PAULO JORGE DE OLIVEIRA